

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации)

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Гладкова И. В., доцент, канд. филос. н.

Одобрена на заседании кафедры

Философии и культурологии
(название кафедры)
Зав. кафедрой _____
(подпись)
Беяев В.П.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 01.09.2021
(Дата)

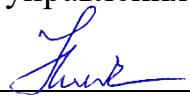
Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)
Председатель _____
(подпись)
Мочалова Л. А.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

**Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей
кафедрой** Антикризисного управления и оценочной деятельности

Заведующий кафедрой


подпись

Мальцев Н.В.

И.О. Фамилия

ВВЕДЕНИЕ

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов в учебе.

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли студентов.

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой определяется учебным планом. Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными комплексами и т.д.

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помощи.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как:

- уяснение цели и поставленной учебной задачи;
- четкое и системное планирование самостоятельной работы;
- поиск необходимой учебной и научной информации;
- освоение информации и ее логическая переработка;
- использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для решения поставленных задач;
- выработка собственной позиции по поводу полученной задачи;
- представление, обоснование и защита полученного решения;

- проведение самоанализа и самоконтроля.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие консультации, коллоквиум, прием и разбор домашних заданий и другие.

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью, подготовка к дискуссиям, круглым столам.

СРС может включать следующие формы работ:

- изучение лекционного материала;
- работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса;
- выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;
- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям;
- написание реферата, эссе по заданной проблеме;
- выполнение расчетно-графической работы;
- выполнение курсовой работы или проекта;
- анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование;
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах.

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Подготовка к самостоятельной работе, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить учебный материал.

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой обусловлен *умением слушать*, и стремлением воспринимать материал, нужно записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем.

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил.

1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами.

2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной проработки.

3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д.

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям.

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют – это базовый конспект, содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения). Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно.

Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить опiski, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и рекомендуемая

литература используется при подготовке к практическому занятию. Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно.

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в изучении дисциплины.

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь.

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); составление проверочных тестов по проблеме, написание по ней реферата, составление графических схем.

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: *установочная лекция* вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а *обобщающая лекция* позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной проблемы.

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять задания разного уровня. Например: задания *репродуктивного* уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); задания *продуктивного* уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); задания *творческого* уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний.

2. Методические указания по подготовке к опросу

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

Письменный опрос

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избежать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом.

Устный опрос

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии¹.

Критерии качества устного ответа.

1. Правильность ответа по содержанию.
2. Полнота и глубина ответа.
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех студентов).
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов)².

¹ Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf

² Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать выводы. Объем времени на подготовку к устному опросу зависит от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.

3. Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации)

Доклад – публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

При подготовке доклада используется дополнительная литература, систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что повышает познавательный интерес к научному познанию.

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладов-презентаций.

Доклад должен соответствовать следующим требованиям:

- тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме занятия;

- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не чрезмерными;

- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, должны соответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе;

- необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.

Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия, для этого необходимо:

- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 7-10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 10 мин;
- иметь представление о композиционной структуре доклада.

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы слушателей.

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:

1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т. п.)

2. Подбор литературы, иллюстративных примеров.

3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.

Общая структура доклада

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Вступление.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- обоснование актуальности обсуждаемого вопроса;
- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть.

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным.

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение.

Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).

Доклад оценивается по следующим критериям:

<i>Критерии оценки доклада, сообщения</i>	<i>Количество баллов</i>
Содержательность, информационная насыщенность доклада	1
Наличие аргументов	1
Наличие выводов	1
Наличие презентации доклада	1
Владение профессиональной лексикой	1
Итого:	5

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель - читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; • всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного текста; • размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); • текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; каждый слайд должен иметь заголовок; • все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; • на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; • слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов

4. Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. *Титульный лист* (заполняется по единой форме);
2. *Введение* - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически.

На этом этапе очень важно правильно *сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.*

3. *Основная часть* - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - изменчивость.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить.

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. *Заключение* - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения.

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. *Аргументы* - это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. *Вывод* - это мнение, основанное на анализе фактов. *Оценочные суждения* - это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. *Аргументы* обычно делятся на следующие группы:

1. *Удостоверенные факты* — фактический материал (или статистические данные).
2. *Определения* в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных с тезисом.
3. *Законы* науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы доказательства.

Требования к фактическим данным и другим источникам

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением).

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме).

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы).

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков умения ее использовать в практической работе.

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная научная проблема, способствует:

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, закреплению знаний;
- отработке методологии и методических приемов познания;
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования выводов;
- приобретению навыков использования научных знаний в практической деятельности;
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые вопросы;
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.

Семинары представляет собой *дискуссию* в пределах обсуждаемой темы (проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогов обсуждения, заключительным словом преподавателя.

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в практической деятельности, например, при выполнении функций государственного служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать.

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями.

6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. Среди них особое место занимает *семинар-дискуссия*, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. *discussio* - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как *метод интерактивного обучения* и как особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса.

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью.

Условия эффективного проведения дискуссии:

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений;

- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней.

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по актуальным и проблемным вопросам.

7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное значение.

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно восполняемый впоследствии.

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним.

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы (проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в последнюю, «зачетную» неделю.

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, часть материала осталась неувоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на то, что это не попадет на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов.

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту),

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил материал.

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо неусттомительный физический труд.

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в логической последовательности.

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или в учебнике. Это глубокое заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне экзамена, как консультация преподавателя.

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет невелика.

Итак, *основные советы* для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в следующем:

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего семестра;
- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к зачетам и экзаменам;
- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо время;
- составляйте планы работы во времени;

- работайте равномерно и ритмично;
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии;
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать из него основные вопросы и ответы;
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным вопросам учебной дисциплины;
- грамотно используйте консультации;
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит работоспособность и даст хорошие результаты;
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене;
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-графическими схемами.

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и уверенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. Также внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:

- 1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
- 2) добросовестное выполнение заданий;
- 3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе;
- 4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;
- 5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области управления персоналом;
- 6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам для *HR*;
- 7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально - ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://evolkov.net/case/case.study.html>
2. Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml>
3. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5



ТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комитету С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
*Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)*

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Абрамов С.М., доцент, к. пед. н.

Одобрена на заседании кафедры

Управление персоналом

(название кафедры)

Зав. кафедрой

Ветошкина
(подпись)

Ветошкина Т.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

Мочалова
(подпись)

Мочалова Л.А.

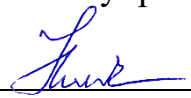
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

**Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей
кафедрой Антикризисного управления и оценочной деятельности**

Заведующий кафедрой


подпись

Мальцев Н.В.

И.О. Фамилия

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«История»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «История» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т. ч. подготовка доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- решение кейс-задач;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории

- 1.История как наука. Сущность, формы, функции исторического знания.
- 2.Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического источника.
- 3.Концепции исторического процесса.
- 4.История России - неотъемлемая часть всемирной истории.
- 5.Историография отечественной истории.

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян

- 1.Этногенез восточных славян.
- 2.Славяне: расселение, занятия, общественное устройство, верования.
- 3.Предпосылки образования государственности у восточных славян
- 4.Норманнская и антинорманнская теории.
5. Первые князья династии Рюриковичей.
6. Русь и Византия. Первые договоры.

Тема 3. Киевская Русь

1. Социально-экономический и общественно-политический строй Киевской Руси (конец X – первая треть XII вв.).
- 2.Формирование системы государственного управления. Князья Игорь, Ольга, Святослав.
3. Князь Владимир. Крещение Руси и его значение.
4. Ярослав Мудрый. «Русская правда» - первый свод законов Древнерусского государства. Владимир Мономах.

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности

- 1.Предпосылки распада Киевской Руси и начала феодальной раздробленности.
2. Политическая раздробленность на Руси.
3. Новгородская боярская республика.
- 4.Владими́ро-Суздальская Русь. Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
5. Галицко-Волынская земля. Ростислав Мстиславич, Даниил Романович.
6. Киевская земля в период феодальной раздробленности.
7. Последствия раздробленности.

Тема 5. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в.

1. Завоевательные походы монголов и нашествие Батыя на Русь.
2. Борьба с немецко-шведской агрессией.
- 3.Внешнеполитический выбор Александра Невского и его последствия.

4. Золотоордынское влияние на развитие средневековой Руси: оценки историков.

5. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в.

Тема 6. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв. (XIV – начало XVI вв.)

1. Предпосылки и особенности процесса объединения русских земель.

2. Этапы политического объединения, их характеристика и содержание.

Иван Калита, Дмитрий Донской.

3. Социально-экономическое развитие и формирование политических основ Российского государства при Иване III и Василии III.

4. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV.

5. Культура Руси XIV – начала XVI вв.

Тема 7. Российское государство в XVII в.

1. Смутное время начала XVII в.

2. Развитие Российского государства при первых царях династии Романовых:

а) новые явления в социально-экономической жизни;

б) движение социального протеста;

в) государственное-общественное развитие;

г) реформы патриарха Никона и церковный раскол;

д) внешняя политика России в XVII в., присоединение новых территорий

Тема 8. Россия в XVIII в.

1. Реформы Петра I и начало российской модернизации

2. Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи.

3. «Эпоха дворцовых переворотов» (1725–1762 гг.).

4. Царствование Екатерины II:

а) социально-экономическое развитие России во 2-й половине XVIII в.;

б) «Просвещенный абсолютизм»: содержание, особенности, противоречия.

4. Российское государство в конце XVIII века. Павел I.

5. Внешняя политика России

6. Европеизация и секуляризация русской культуры: результаты и последствия.

Тема 9. Россия в первой половине XIX в.

1. Александр I и его преобразования. М.М. Сперанский.

2. Внешняя политика в первой четверти XIX в.

3. Внутренняя и внешняя политика императора Николая I.

4. Культура и общественная жизнь России в первой половине XIX в.

5. Зарождение оппозиционного движения

Тема 10. Россия во второй половине XIX в.

1. Кризис феодально-крепостнической системы к середине XIX века.
2. Александр II. Отмена крепостного права и ее влияние на социально-экономическое развитие страны.
3. Либерально-буржуазные реформы 60–70-х гг. XIX в. и их последствия.
4. «Контрреформы» Александра III: корректировка реформаторского курса.
5. Общественно-политические движения (консервативный, либеральный, революционный лагерь).
6. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

Тема 11. Россия в начале XX века

1. Проблемы российской модернизации на рубеже XIX –XX вв. Программа индустриализации С. Ю. Витте. Реформы П. А. Столыпина.
2. Революция 1905–1907 гг. в России. Становление многопартийности и парламентаризма в России.
3. Внешняя политика. Первая мировая война.
4. Февральская революция 1917 года. Октябрь 1917 года: приход к власти большевиков.
5. Гражданская война в России и первое десятилетие Советской власти

Тема 12. Советское государство в 1920 -1930 гг.

1. Новая экономическая политика: цели, направления, результаты.
2. Социально-экономические преобразования в СССР:
 - а) индустриализация страны: необходимость, источники, методы, итоги;
 - б) коллективизация сельского хозяйства;
 - в) формирование и упрочение административно-бюрократической системы.
3. Политическая система СССР в 1930-е годы. Завершение «культурной революции».
4. Образование СССР. Внешняя политика СССР в 1930-е гг.

Тема 13. СССР во Второй мировой войне

2. Причины Второй Мировой войны.
3. СССР накануне Великой Отечественной войны.
4. СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.:
 - а) подготовка страны к войне, этапы войны;
 - б) крупнейшие сражения, партизанское движение, работа тыла;
 - в) СССР и союзники во Второй мировой войне;
 - г) итоги войны, цена Великой победы.

Тема 14. СССР в послевоенный период

1. Социально-экономическое и общественно-политическое развитие СССР в 1946–1953 гг.

2. Перемены в жизни советского общества; XX съезд КПСС и начало десталинизации, «оттепель» в политической и культурной сферах.
3. Успехи и противоречия социально-экономического развития.
4. Внешняя политика руководства Н. С. Хрущева.

Тема 17. Советское общество в эпоху «застоя»

1. Общественно-политическое развитие советской страны в период руководства Л. И. Брежнева
2. Экономика СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг.: от реформ к стагнации.
3. Внешняя политика: от «разрядки» к новому витку напряженности.
4. СССР в период руководства Ю. В. Андропова и К. У. Черненко (ноябрь 1982 – март 1985 гг.).

Тема 16. СССР в середине 1980-1990 гг.

1. Экономические преобразования в стране. Политика «ускорения». «Перестройка» в СССР.
2. Концепция «Нового политического мышления» и ее претворение в жизнь.
3. Реформирование политической системы. Распад СССР.
4. Внешняя политика в годы «Перестройки».

Тема 17. Россия и мир в начале XXI в.

1. Геополитические последствия распада СССР. Провозглашение суверенитета Российской Федерации.
2. Формирование новой государственности. Конституция 1993 г.
3. Социально-экономические преобразования. Рыночная модернизация страны.
4. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. Россия и мир на рубеже XX– XXI.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории

История

Исторический факт
Исторический источник
Интерпретация
Этнос
Менталитет
Государство
Цивилизация
Формация
Классы
Прогресс
Регресс
Общественно-экономическая формация
Геополитика

Тема 2. Славянский этногенез. Образование государства у восточных славян

Великое переселение народов
Этногенез
Военная демократия
Язычество
Полюдь
Повоз
Погосты и уроки
Феодализм
Варяги
Верь
Вече
Племенной союз
Государство
Князь
Русь
Волхвы
Анты и венеды
Отроки
Смерды
Закупы
Рядовичи
Холопы

Тема 3. Киевская Русь

«Русская правда»
Вотчина
Боярская дума
Децентрализация

Уделы
Централизация
Поместье
Воевода
Ремесло
Феодализм
Феодальные отношения
Усложнение социальной структуры
Культура народная, культура религиозная
Фольклор
Храм
Икона фреска
Летописание
Эволюция государственности
Хазары, половцы, печенеги

Тема 4. Русь в эпоху феодальной раздробленности

Великий князь
Княжеский двор
Дружина
Междоусобные войны
Феодальная раздробленность
Феодальные центры
Боярская республика
Посадник
Тысяцкий
Сепаратизм
Последствия раздробленности

Тема 5. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII в.

Держава Чингисхана
Золотая Орда
Монголо-татарское нашествие
Баскак
Выход
Подушная подать
Монголо-татарское иго
Ярлык
Проблема взаимовлияния
Вторжения с северо-запада
Ливонский орден
Рыцари

Тема 6. Складывание Московского государства в XIV - XVI вв. (XIV – начало XVI вв.)

Централизация
Приказы
Поместье
Дворяне
Местничество
Кормление
Крепостное право
Боярская дума
Натуральное хозяйство
Судебник
Государев дворец
Государева казна
Государственные символы
«Москва – третий Рим»
Сословно-представительная монархия
Земский собор
Митрополит
Крепостное право
Венчание на царство
Избранная рада
Реформа
Приказы
Стрелецкое войско
Стоглав
Опричина
Губные избы
Династический кризис

Тема 7. Российское государство в XVII в.

Смутное время
Интервенция
Крестьянская война
Семибоярщина
Самозванство
Народное ополчение
Сословно-представительная монархия
Патриарх
«Бунташный век»
Тягло
Урочные и заповедные лета
Мануфактуры
Юридическое закрепощение крестьян

Личная зависимость
Внеэкономическая эксплуатация
Стрельцы
Казачи
Полки нового строя
Раскол в Русской православной церкви
Старообрядчество
Ярмарка
Абсолютная монархия

Тема 8. Россия в XVIII в.

Абсолютизм
Империя
Регулярная армия
Синод
Сенат
Министерства
Коллегии
«Великое посольство»
Подушная подать
Табель о рангах
Рекруты
Ассамблеи
Кунсткамера
Протекционизм
Меркантилизм
Государственная монополия
Дворцовые перевороты
Гвардия
Верховный Тайный совет
Кондиции
«Бироновщина»
Просвещенный абсолютизм
Уложенная комиссия
Жалованная грамота
Приписные крестьяне
Обер-прокурор
Господствующее сословие
Податные сословия
Крестьянская война

Тема 9. Россия в первой половине XIX в.

Либеральные реформы
Конституционализм
Негласный комитет

Государственный Совет
Отечественная война
Конституция
Монархия
Крестьянский вопрос
Либерализм
Аракчеевщина
Реакция
Консерватизм
Общественное движение
Декабристы
Западники
Славянофилы
Теория «официальной народности»
Восточный вопрос
Бюрократизация
Кодификация
Финансовая реформа Е.Ф. Канкрин

Тема 10. Россия во второй половине XIX в.

Буржуазия
Капитализм
Рабочий класс
Промышленный переворот
Крестьянская реформа
Выкупные платежи
Временно-обязанные крестьяне
Уставные грамоты
Крестьянская община
Народничество, радикализм
Рабочее движение
Марксизм
Социал-демократия
Контрреформы
Легитимность
Выкупная сделка
Мировой суд
Земство
Всесословная воинская повинность
Буржуазия, пролетариат
Индустриализация и модернизация
Союз трех императоров

Тема 11. Россия в начале XX века.

Монополия
Промышленный подъем
Депрессия
Модернизация
Революция
Манифест
Конституционная монархия
Политическая партия
Государственная Дума
Прогрессивный блок
Революционные партии
Антанта
Тройственный союз
Аграрная реформа
Отруб, хутор
Советы
Большевики, меньшевики
Временное правительство
Республика
Двоевластие
Учредительное собрание
Первая Мировая война

Тема 12. Советское государство в 1920 -1930 гг.

Совет народных комиссаров
Красная Армия
Белое движение
Гражданская война
Государственный переворот
Сепаратный мирный договор
Конституция
Иностранная интервенция
Мировая революция
Декреты
Военный коммунизм
Продразверстка
Авторитаризм
Тоталитаризм
Коминтерн
Новая экономическая политика
Продналог
Индустириализация
Коллективизация
Культурная революция

Федерализм

Тема 13. СССР во Второй мировой войне

«Мюнхенский сговор»

Лига Наций

Коллективная безопасность

Вторая Мировая война

Пакт о ненападении

Государственный Комитет обороны, Ставка Верховного
главнокомандования

Эвакуация

Антигитлеровская коалиция

Второй фронт

Коренной перелом

Партизанское движение, подпольное движение

Сопrotивление

Фашизм, японский милитаризм

Ленд-лиз

Капитуляция

Тема 14. СССР в послевоенный период

ООН

НАТО, ОВД

Репрессии

Второй виток репрессий

Либерализация политического режима

Десталинизация

Денежная реформа

Мировая социалистическая система

«Оттепель»

ГУЛАГ

Реабилитация

Научно техническая революция

«Холодная война»

Совхоз

Целина

Мелиорация

Спутник

Освоение космоса

Тема 17. Советское общество в эпоху «застоя»

Промышленная реформа

Паритет

Правозащитное движение

Диссиденты
Развитой социализм
Герантократия
Разрядка
«Теневая экономика»
Концепция развитого социализма
Разрядка международной напряженности
Дефицит товаров
Стабильность кадров
Реформа хозяйственного механизма
Экстенсивный путь развития
Идея совершенствования социализма
Страны социалистической ориентации

Тема 16. СССР в середине 1980-1990 гг.

Перестройка
Гласность
«Новое политическое мышление»
Плюрализм
СНГ
Приватизация
Прибыль и рентабельность
Госприемка
«шоковая терапия»
Ваучер
Распад СССР
Новая Российская государственность
Многopартийность
Возрождение парламентаризма
Рыночная экономика
Прагматизм внешней политики
Борьба с экстремизмом и терроризмом
Дефолт
Стабилизация
Финансовый кризис
Содружество Независимых государств

Тема 17. Россия и мир в начале XXI в.

Правовое государство
Рыночная экономика
Дефолт
Вертикаль власти
Олигархи
Глобализация

Совет Федерации
Государственная Дума
ВТО

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если доклад указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Обычно доклад сопровождается представлением презентации.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на

различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных заданий от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

Примером практико-ориентированного задания по дисциплине «История» выступает **анализ исторического документа**.

Алгоритм анализа исторического документа:

1. Происхождение текста.

1.1. Кто написал этот текст?

1.2. Когда он был написан?

1.3. К какому виду источников он относится: письмо, дневник, официальный документ и т.п.?

2. Содержание текста.

Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. Подчеркните наиболее важные слова, персоналии, события. Если вам не известны какие-то слова, поработайте со словарем.

3. Достоверна ли информация в тексте?

3.1. Свидетелем первой или второй очереди является автор текста? (Если автор присутствовал во время события, им описываемого, то он является первоочередным свидетелем).

3.2. Текст первичен или вторичен? (Первичный текст современен событию, вторичный текст берет информацию из различных первичных источников. Первичный текст может быть написан автором второй очереди, то есть созданным много позже самого события).

4. Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации.

5. Дайте обобщающую оценку данному источнику.

- Когда, где и почему появился закон (сборник законов)?

- Кто автор законов?

- Чьи интересы защищает закон?

- Охарактеризуйте основные положения закона (ссылки на текст, цитирование).
- Сравните с предыдущими законами.
- Что изменилось после введения закона?
- Ваше отношение к этому законодательному акту (справедливость, необходимость и т.д.).

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ

Целью такого вида самостоятельной работы, как решение кейсов, является формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации.

Кейс-задание (англ. case - случай, ситуация) - метод обучения, основанный на разборе практических проблемных ситуаций - кейсов, связанных с конкретным событием или последовательностью событий.

Различают следующие виды кейсов:

- иллюстративные,
- аналитические,
- кейсы, связанные с принятием решений.

Подготовка кейс-задания осуществляется в следующей последовательности:

- 1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения:
 - титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;
 - введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия;
 - основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема;
 - заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);
- 2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);
- 3) предложить возможное решение проблемы.

Планируемые результаты самостоятельной работы в ходе решения кейсов:

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных исследовательских задач;
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- способность решать нестандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.

Алгоритм решения кейс-задачи студентом можно представить, как взаимосвязь последовательных действий:

1. Понимание задачи:
 - усвоение какой учебной темы предлагает решение кейса;
 - какого рода результат требуется;
 - нужно ли дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, что должно произойти;
 - если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать подробный план действий;
 - какая форма презентации требуется, каковы требования к ней;
 - сколько времени вы должны работать с кейсом?
2. Просмотр кейса. После того как студенты узнали, каких действий от них ждут, они должны "почувствовать" ситуацию кейса:
 - посмотреть его содержание, стараясь понять основную идею и вид предоставленной информации;
 - если на этой стадии возникают вопросы, или "выскакивают" важные мысли, или кажутся подходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, следует их выписать;
 - после этого прочитать кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, которые кажутся существенными.
3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем. При просмотре кейса вы неизбежно начнете:

- структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как несущественные;

- определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к ситуации. Из них можно построить систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию заслуживающей анализа;

- рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, поскольку они могут быть чрезвычайно важны;

- выделить "темы" – связанные группы факторов, которые могут воздействовать на каждый аспект ситуации. Например, одна их часть может иметь дело с воспринимаемым низким качеством, другая – с изменениями в поведении конкурента;

- описать ситуацию.

4. Диагностика проблемы. Процесс определения проблемы включает в себя следующие действия:

- вспомнить изученные ранее темы и провести по ним мозговой штурм для выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний;

- вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, наконец, окружающей среды;

- изучите обстоятельства возникновения ситуации;

- не забывать возвращаться к информации кейса и более внимательно рассматривать факторы, ставшие важными в ходе анализа.

5. Формулировка проблем. На этой стадии следует:

- письменно сформулировать восприятие основных проблем;

- при наличии нескольких проблем следует установить их приоритетность, используя следующие критерии:

- важность – что произойдет, если эта проблема не будет решена;

- срочность – как быстро нужно решить эту проблему;

- иерархическое положение — до какой степени эта проблема является причиной других проблем;

- разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для ее решения.

6. Выбор критериев решения проблемы. Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора решений.

7. Генерирование альтернатив. Важно разработать достаточно широкий круг вариантов решения проблемы, опираясь на известные или изучаемые концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, креативные методы (мозговой штурм, аналогия, метафора и др.).

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего из них.

- необходимо определите критерии предпочтительности варианта;

- критерии выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют решению проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, эффективности, экономичности;

- каждый из критериев необходимо проанализировать с позиций всех групп интересов;

- при оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом;

- определите вероятные последствия использования ваших вариантов.

9. Презентация выводов.

ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ

- *Письменный опрос*

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет

материалом и может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избежать грамматических ошибок в работе.

- *Устный опрос*

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии.

Критерии качества устного ответа.

1. Правильность ответа по содержанию.
2. Полнота и глубина ответа.
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала.
8. Рациональность использования времени, отведенного на задание.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать выводы.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*История*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*История*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные

графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



СВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому комплексу

С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Безбородова С. А., к.п.н.

Одобрена на заседании кафедры

Рассмотрена методической комиссией

Иностранных языков и деловой
коммуникации

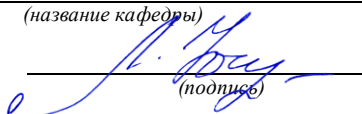
Инженерно-экономического
факультета

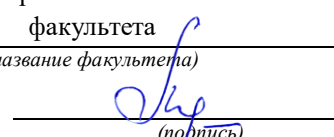
(название кафедры)

(название факультета)

Зав.кафедрой

Председатель


(подпись)


(подпись)

Юсупова Л. Г.

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 28.09.2021

Протокол № 1 от 29.09.2021


(Дата)

(Дата)

Екатеринбург
2022

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой Антикризисного управления и оценочной деятельности

Заведующий кафедрой


подпись

Мальцев Н.В.

И.О. Фамилия

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования.

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

общекультурные:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4).

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):

- владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах;
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке;
- развитие информационной культуры;
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 38.03.01 Экономика.

Письменная контрольная работа является обязательной формой *промежуточной аттестации*. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине Б1.Б.03 Иностранный язык. А именно, в результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- особенности фонетического строя иностранного языка;
- лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы терминосистемы соответствующего направления подготовки;
- основные правила грамматической системы иностранного языка;
- особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных стилей речи;
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;
- основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка;
- лексико-грамматические явления иностранного языка профессиональной сферы для решения задач профессиональной деятельности;

Уметь:

- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах изученных тем;
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;
- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного и научного характера с целью получения значимой информации;
- передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста;
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку;
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке;
- пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах, как средством

профессионального общения;

Владеть:

- основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов;
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с уровнем языковой подготовки;
- умением применять полученные знания иностранного языка в своей будущей профессиональной деятельности.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.

Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в контрольной работе.

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные сроки.

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлено три варианта контрольной работы.

Номер варианта контрольной работы определяется для студентов в соответствии с начальными буквами их фамилий в алфавитном порядке. Например, студенты, у которых фамилии начинаются с букв А, выполняют контрольную работу № 1 и т.д. (см. таблицу №1).

Таблица №1

<i>начальная буква фамилии студента</i>	<i>№ варианта контрольной работы</i>
А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ	№1
Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э, Я	№2
В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю	№3

Содержание контрольной работы №1

Контрольная работа проводится по теме 1. *Бытовая сфера общения (Я и моя семья)* и теме 2. *Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование)* и направлена на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности грамматического навыка в рамках тем: порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли (определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов *to be* и *to have*, оборот *there+be*, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование видовременных форм глагола в активном залоге.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №2:

Таблица №2

Название темы	Страницы учебников	
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.
Порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях	148	9
Порядок слов в вопросительном предложении	163-170	10, 24
Безличные предложения	149	440
Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные)	41-55	101, 439
Имя существительное	66-78	435
Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)	78-84	433
Функции и спряжение глаголов <i>to be</i> и <i>to have</i>	102-104	6-8
Оборот <i>there+be</i>	105-107	100
Имя прилагательное и наречие	115	83
Степени сравнения, сравнительные конструкции	115-121	143
Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат)	261-271	-
Образование видовременных форм глагола в активном залоге	193-209	10, 36, 69

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Вариант №1

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ.

Пример: Michael _____ everyone he meets because he is very sociable and easygoing. He has five brothers and two sisters, so that probably helped him learn how to deal with people.

A. gets divorced; **B. gets along well with;** C. gets married;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Заполните пропуски местоимениями *some, any, no* или их производными.

Пример: A: Is *anything* the matter with Dawn? She looks upset.

B: She had an argument with her friend today.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «неопределённые местоимения».

Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями (*I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, them*).

Пример: My teacher is very nice. I like – I like **him**.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «личные и притяжательные местоимения».

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках, обращая при этом внимание на использованные в предложениях маркеры.

Пример: Every morning George **eats** (to eat) cereals, and his wife only **drinks** (to drink) a cup of coffee.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы на них.

Пример: Paul was tired when he got home. – *Was Paul tired when he got home? Yes, he was.*

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Контрольная работа

Вариант №2

Задание 1. Заполните пропуск, выбрав один вариант ответа.

Пример: A British university year is divided into three ____.

1) conferences; 2) sessions; 3) **terms**; 4) periods;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Выберите правильную форму глагола.

Пример: A: I have a Physics exam tomorrow.

B: Oh dear. Physics **is**/are a very difficult subject.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «имя существительное, функции и спряжение глаголов to be и to have».

Задание 3. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Continuous, Past Continuous или Future Continuous.

Пример: I **shall be studying** (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 4. Составьте вопросы к словам, выделенным жирным шрифтом.

Пример: **The Petersons** have bought a dog. – *Who has bought a dog?*

The Petersons have bought **a dog**. – *What have the Petersons bought?*

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Задание 5. Подчеркните правильный вариант ответа.

Пример: A: You haven't seen my bag anywhere, haven't you/**have you**?

B: No. You didn't leave it in the car, **did you**/didn't you?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Контрольная работа

Вариант № 3

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа.

Пример: The University accepts around 2000 new ____ every year.

1) **students**; 2) teachers; 3) pupils; 4) groups;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Поставьте в предложения подходящие по смыслу фразы:

as red as a beet (свекла), as slow as a turtle, as sweet as honey, as busy as a bee, as clumsy as a bear (неуклюжий), as black as coal, as cold as ice, as slippery as an eel (изворотливый как угорь), as free as a bird, as smooth as silk (гладкий)

Пример: Your friend is so unemotional, he is **as cold as ice**.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «имя прилагательное и наречие».

Задание 3. Переведите следующие предложения на английский язык.

Пример: Это самая ценная картина в Русском музее. **This is the most valuable picture in Russian Museum.**

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «степени сравнения имени прилагательного и наречий».

Задание 4. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.

Пример: Sam **has lost** (lose) his keys. So he can't open the door.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 5. Задайте вопросы к предложениям.

Пример: There are two books. The one on the table is Sue's.

a) 'Which book is Sue's?' 'The one on the table.'

b) 'Whose book is on the table?' 'Sue's.'

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ.

Пример: Mein Bruder ... Arzt geworden

A. hat; **B. ist**; C. wird;

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Пассивный залог».

Задание 2. Вставьте подходящее вопросительное слово.

Пример: Was machen Sie am Wochenende?

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Вопросительные местоимения».

Задание 3. Заполните пропуски возвратными местоимениями в нужной форме.

Пример: Wo wohnen deine Eltern?

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Притяжательные местоимения».

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках.

Пример: Kannst du mir bitte die Marmelade geben? (können)

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Модальные глаголы».

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы на них.

Пример: Sie wohnen in Berlin.

Ответ: Wo wohnen Sie? Wer wohnt in Berlin?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по

теме «Вопросительные предложения».

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях следующими предлогами: de, à, chez, dans, pour, depuis, vers, avec, devant, en.

Пример: Monsieur Dupont est en mission.

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Предлоги».

Задание 2. Заполните пропуски, выберите правильно указательное прилагательное:

Пример: Peux-tu me passer ces dictionnaires?

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Указательные прилагательные».

Задание 3. Поставьте нужный артикль или предлог там, где это необходимо:

Пример: C'est la salle des études.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Употребление слитного артикля».

Задание 4. Выберите правильную форму глагола:

Пример: Tous les matins, il s'est levé à 7 heures depuis un an.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Présent».

Задание 5. Ответьте на следующие вопросы:

Пример: Où passez-vous vos vacances d'été? - Je les passe en Crimée.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Личные местоимения le, la, les».

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях.

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы.

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями. В конце работы выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Работа с оценкой «неудовлетворительно» должна быть доработана и представлена на повторную проверку.

Выполнение работы над ошибками

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.

Критерии оценивания контрольной работы

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 44 балла.

Результат контрольной работы

Контрольная работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

40-44 балла (90-100%) - оценка «отлично»;

31-39 балла (70-89%) - оценка «хорошо»;

22-30 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;

0-21 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».

Образец оформления титульного листа



**Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет»**

Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль
*Организационно-правовые основы экономической
безопасности предприятия (организации)*

форма обучения: заочная

Выполнил: Иванов Иван Иванович
Группа М-18

Преподаватель: Петров Петр Петрович,
к.т.н, доцент

**Екатеринбург
2019**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор учебно-методическому
комитету С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

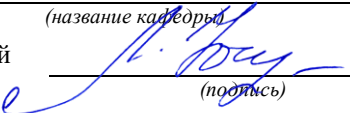
Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

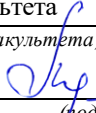
Автор: Безбородова С. А., к.п.н.

Одобрена на заседании кафедры
Иностранных языков и деловой
коммуникации

Зав. кафедрой _____
(название кафедры)

(подпись)
Юсупова Л. Г.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 28.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

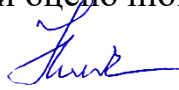
Инженерно-экономического
факультета
(название факультета)
Председатель _____

(подпись)
Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

**Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой
Антикризисного управления и оценочной деятельности**

Заведующий кафедрой



Мальцев Н.В.

I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям

1. Повторение материала практических занятий

Практические занятия направлены на развитие умений иноязычного говорения в рамках заданных РПД тем: бытовая сфера общения (Я и моя семья); учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование); социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир); профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность).

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного:

My family

My name is Vladimir Petrov. I am ... years old. I was born in 19... in Nizhniy Tagil. I went to school when I was 7. In 20... I finished school number 10 in Ekaterinburg. This year I entered the Ural State Mining University. In five years I shall graduate from this University.

I live in the center of Ekaterinburg. I work at the Ministry of Foreign Trade. I'm an engineer & I am also a student. Many engineers in our Ministry learn foreign languages.

My family is not large. I have a wife & two children. My wife's name is Ann & children's names are Nick & Natalie.

My wife is an economist. My wife is a young woman. She is twenty – nine years old. She works at the Ministry of Foreign Trade, too. She goes to the office every day. My wife doesn't learn English. She already knows English very well. She reads many English books, magazines & newspapers. My wife is also a student. She learns German. She likes languages very much & is going to learn French next year.

My daughter is a girl of ten. She goes to school. She has a lot of subjects at school. She also learns English. She also helps her mother at home.

My son is a little boy. He was born five years ago. I take him to the kindergarten every morning.

My parents are not old. My father is 53. He is an engineer. He graduated from The Ural Polytechnical Institute. He works at a big plant. My mother is 51. She is a teacher. She teaches Russian at school. She graduated from the Leningrad Teachers' Training University.

My sister's name is Katya. She works at an office. Besides she studies at an Evening Department. She is married. Her husband is a doctor. He works at a hospital. They have a little son. He is only six months old.

My elder brother, Boris by name, does not stay with us. He lives in Gorky in a large two-roomed flat. He is a designer. He has also a family of his own. He has a wife & two children: a boy & a girl. Their son is already a pupil. My brother & his family often come to see us. We also visit them sometimes.

I also have a grandfather & a grandmother. They are pensioners. My grandmother looks after the house & does the cooking. We usually take our children to the country in summer to stay with their grandparents. They love their grandchildren very much.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного:

My student's life

I'm a student of The Ural State Mining University. I have been a student only one month. I can't speak English very well yet. I am just a beginner. I live in a hostel. It is rather a long way from the University. In fact, it takes me about an hour to get to the University. But it gives me no trouble at all, as I like to get up early. I don't need an alarm-clock to wake me up. I am an early - riser.

Though the hostel is far from the University it is very comfortable & has all modern conveniences.

As a rule I get up at 6.30, do morning exercises & have shower. I don't have a bath in the morning; I have a bath before I go to bed.

For breakfast I have a boiled egg & a cup of coffee in order not to waste the time. At about 7.30 I am quite ready to go. It is about 5 minutes walk from the hostel to the stop. I usually take the 7.40. bus. I walk to the stop as I have plenty of time to catch my bus.

I come to the University 5 minutes before the lesson begins. So I can have a chat with my friends. The majority of my group mates are from Ekaterinburg the others either come from different towns of our country. We usually have a lot of things to talk about.

We don't go out to the lunch. There is a good canteen at the University. It is on the ground floor. But I should say that you have to stand in a queue to have lunch.

I come to the hostel from the University at about 3 o'clock. I live in a single room & have nobody to speak with. In the evening I sometimes go out with my friends. We go to the cinema if there is something new or to the club if there is a dancing party there. But often I stay in, watch TV programs or listen to the music. Then I read a book for half an hour or so & go to sleep. That doesn't take me long, as a rule.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного:

Ekaterinburg – an Industrial Centre

Ekaterinburg is one of the leading industrial centres of Russia. There are over 200 industrial enterprises of all-Russia importance in it. The key industry is machine-building. The plants of our city produce walking excavators, electric motors, turbines, various equipment for industrial enterprises.

During the Great Patriotic War Sverdlovsk plants supplied the front with arms and munitions and delivered various machinery for restoration of Donbass collieries and industrial enterprises of the Ukraine.

The biggest plants of our city are the Urals Heavy Machine Building Plant (the Uralmash), the Urals Electrical Engineering Plant (Uralelectrotyazhmash), the Torbomotorny Works (TMZ), the Chemical Machinery Building Works (Chimmash), the Verkh Iset Metallurgical Works (VIZ) and many others.

The Urals Heavy Machinery Building Plant was built in the years of the first five-year plan period. It has begun to turn out production in 1933. The machines and equipment produced by the Uralmash have laid the foundation for the home iron and steel, mining and oil industries. The plant produces walking excavators and draglines, drilling rigs for boring super-deep holes, crushing and milling equipment for concentrators. The plant also produces rolling-mills, highly efficient equipment for blast furnaces, powerful hydraulic presses and other machines. The trade mark of the Uralmash is well-known all over the world.

The Electrical Engineering plant was put into operation in 1934. At the present time it is a great complex of heavy electrical machine-building. It produces powerful hydrogenerators, transformers, air and oil switches, rectifiers & other electrical equipment. Besides, it is one of the main producers of high-voltage machinery.

The Turbo-Motorny Works produces turbines & diesel motors for powerful trucks. The turbines manufactured by this plant are widely known not only in our country, but also abroad. The plant turned out its first turbines in 1941.

The Urals Chemical Works, the greatest plant in the country, produces machinery for the chemical industry. It also produces vacuum- filters used in different branches of oil industry.

The Verkh-Iset Metallurgical Works the oldest industrial enterprise in Ekaterinburg is now the chief producer of high grade transformer steel in the country.

Now complex mechanization & automation of production processes are being used at all industrial enterprises of Ekaterinburg. Its plants make great contribution to the development of our country's national economy.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного:

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) occupies most of the territory of the British Isles. It consists of four main parts: England, Scotland, Wales and Northern

Ireland. London is the capital of England. Edinburgh is the capital of Scotland, Cardiff— of Wales and Belfast — of Northern Ireland. The UK is a small country with an area of some 244,100 square kilometres. It occupies only 0.2 per cent of the world's land surface. It is washed by the Atlantic Ocean in the north-west, north and south-west and separated from Europe by the Severn, but the most important waterway is the Thames.

The climate is moderate and mild. But the weather is very changeable. The population of the United Kingdom is over 57 million people. Foreigners often call British people "English", but the Scots, the Irish and the Welsh do not consider themselves to be English. The English are Anglo-Saxon in origin, but the Welsh, the Scots and the Irish are Celts, descendants of the ancient people, who crossed over from Europe centuries before the Norman Invasion. It was this people, whom the Germanic Angles and Saxons conquered in the 5th and 6th centuries AD. These Germanic conquerors gave England its name — "Angle" land. They were conquered in their turn by the Norman French, when William the Conqueror of Normandy landed near Hastings in 1066. It was from the union of Norman conquerors and the defeated Anglo-Saxons that the English people and the English language were born. The official language of the United Kingdom is English. But in western Scotland some people still speak Gaelic, and in northern and central parts of Wales people often speak Welsh.

The UK is a highly developed industrial country. It is known as one of the world's largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft, and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding.

The UK is a constitutional monarchy. In law, Head of the State is Queen. In practice, the country is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and the Liberal parties. The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The big red cross is the cross of Saint George, the patron saint of England. The white cross is the cross of Saint Andrew, the patron saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of Saint Patrick, the patron saint of Ireland.

The United Kingdom has a long and exciting history and a lot of traditions and customs. The favorite topic of conversation is weather. The English like to drink tea at 5 o'clock. There are a lot of high days in Great Britain. They celebrate Good Friday, Christmastide, Christmas, Valentine's day and many others. It is considered this nation is the most conservative in Europe because people attach greater importance to traditions; they are proud of them and keep them up. The best examples are their money system, queen, their measures and weights. The English never throw away old things and don't like to have changes.

Great Britain is a country of strong attraction for tourists. There are both ancient and modern monuments. For example: Hadrian Wall and Stonehenge, York Cathedral and Durham castle. It is no doubt London is the most popular place for visiting because there are a lot of sightseeing like the Houses of Parliament, Buckingham Palace, London Bridge, St Paul's Cathedral, Westminster Abbey, the Tower of London. Also you can see the famous Tower Clock Big Ben which is considered to be the symbol of London. Big Ben strikes every quarter of an hour. You will definitely admire Buckingham Palace. It's the residence of the royal family. The capital is famous for its beautiful parks: Hyde Park, Regent's Park. The last one is the home of London Zoo.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного:

My speciality is Geology

I am a first year student of the Ural State Mining University. I study at the geological faculty. The geological faculty trains geologic engineers in three specialities: mineral prospecting and exploration, hydrogeology and engineering geology, drilling technology.

Geology is the science which deals with the lithosphere of our planet. Geology studies the composition of the Earth's crust, its history, the origin of rocks, their distribution and many other problems.

That is why the science of geology is commonly divided into several branches, such as:

1. General Geology which deals with the composition and the structure of the Earth and with various geological processes going on below the Earth's surface and on its surface.
2. Petrology which studies the rocks of the Earth.
3. Mineralogy which investigates the natural chemical compounds of the lithosphere.
4. Paleontology which deals with fossil remains of ancient animals and plants found in rocks.
5. Historic Geology which treats of the Earth's history.
6. Structural Geology which deals with the arrangement of rocks due to the Earth's movements.
7. Economic Geology which deals with occurrence, origin and distribution of mineral deposits valuable to man.

All these branches of geology are closely related to each other.

Geology is of great practical importance because it supplies industry with all kinds of raw materials, such as ore, coal, oil, building materials, etc.

Geology deals with the vital problem of water supply. Besides, many engineering projects, such as tunnels, canals, dams, irrigation systems, bridges etc. need geological knowledge in choosing construction sites and materials.

The practical importance of geology has greatly increased nowadays. It is necessary to provide a rapid growth of prospecting mineral deposits, such as ores of iron, copper, lead, uranium and others, as well as water and fossil fuels (oil, gas and coal). They are badly needed for further development of all the branches of the national Economy of our country and for creating a powerful economic foundation of the society. The graduates of the geological faculty of the Ural State Mining University work all over the country in mines, geological teams and expeditions of the Urals, Siberia, Kazakhstan, in the North and Far East, etc. as well as abroad.

Very often geologists have to work under hard climatic and geological conditions. They must be courageous, strong and purposeful people, ready to overcome any hardships which nature has put in their way to its underground treasure-house.

Практические занятия направлены также на формирование грамматического навыка по темам: порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли (определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов *to be* и *to have*, оборот *there+be*, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование видовременных форм глагола в активном залоге.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №1:

Таблица №1

Название темы	Страницы учебников	
	<i>Агабекян И. П.</i>	<i>Журавлева Р.И.</i>
Порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях	148	9
Порядок слов в вопросительном предложении	163-170	10, 24
Безличные предложения	149	440
Местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные)	41-55	101, 439
Имя существительное	66-78	435

Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)	78-84	433
Функции и спряжение глаголов <i>to be</i> и <i>to have</i>	102-104	6-8
Оборот <i>there+be</i>	105-107	100
Имя прилагательное и наречие	115	83
Степени сравнения, сравнительные конструкции	115-121	143
Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат)	261-271	-
Образование видовременных форм глагола в активном залоге	193-209	10, 36, 69

Повторите материал практических занятий!

Порядок слов в английском предложении

В русском языке, благодаря наличию падежных окончаний, мы можем переставлять члены предложения, не меняя основного смысла высказывания. Например, предложения Студенты изучают эти планы и Эти планы изучают студенты совпадают по своему основному смыслу. Подлежащее в обоих случаях - студенты, хотя в первом предложении это слово стоит на первом месте, а во втором предложении - на последнем.

По-английски такие перестановки невозможны. Возьмём предложение The students study these plans Студенты изучают эти планы. Если подлежащее и дополнение поменяются местами, то получится бессмыслица: These plans study the students Эти планы изучают студентов. Произошло это потому, что слово plans, попав на первое место, стало подлежащим.

Английское предложение имеет твёрдый порядок слов.

Порядок слов в английском предложении показан в этой таблице:

I	II	III Дополнение			IV
Подлежащее	Сказуемое	Косвенное без предлога	Прямое	Косвенное с предлогом	Обстоятельство
We Мы	study изучаем		math математику		
He Он	gives дает	us нам	lessons уроки		in this room. в этой комнате
She Она	reads читает		her notes свои заметки	to Peter Петру	every day. каждый день

Вопросительное предложение

Общее правило построения вопросов в английском языке таково: Все вопросы (кроме специальных вопросов к подлежащему предложения) строятся путем инверсии. Инверсией называется нарушение обычного порядка слов в английском предложении, когда сказуемое следует за подлежащим.

В тех случаях, когда сказуемое предложения образовано без вспомогательных глаголов (в Present и Past Indefinite) используется вспомогательный глагол *to do* в требуемой форме - *do/does/did*.

Общие вопросы

Общий вопрос задается с целью получить подтверждение или отрицание высказанной в вопросе мысли. На общий вопрос обычно дается краткий ответ: "да" или "нет".

Для построения общего вопроса вспомогательный или модальный глагол, входящий в состав сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим.

а) Примеры сказуемого с одним вспомогательным глаголом: Is he speaking to the teacher?
- Он говорит с учителем?

б) Примеры сказуемого с несколькими вспомогательными глаголами:

You will be writing letters to us. – Ты будешь писать нам письма.
Will you be writing letters to us? – Будешь ли ты писать нам письма?
Примеры с модальными глаголами:

She can drive a car. – Она умеет водить машину.

Can she drive a car? - Она умеет водить машину? (Yes, she can.; No, she cannot)

Когда в составе сказуемого нет вспомогательного глагола (т.е. когда сказуемое выражено глаголом в Present или Past Indefinite), то перед подлежащим ставятся соответственно формы do / does или did; смысловой же глагол ставится в форме инфинитива без to (словарная форма) после подлежащего.

С появлением вспомогательного глагола do на него переходит вся грамматическая нагрузка - время, лицо, число: в Present Indefinite в 3-м лице ед. числа окончание -s, -es смыслового глагола переходит на глагол do, превращая его в does; а в Past Indefinite окончание прошедшего времени -ed переходит на do, превращая его в did.

Do you go to school? – Ходишь ли ты в школу?

Do you speak English well? - Ты хорошо говоришь по-английски?

Ответы на общие вопросы

Общий вопрос требует краткого ответа "да" или "нет", которые в английском языке образуются следующим образом:

а) Положительный состоит из слова Yes за которым (после запятой) идет подлежащее, выраженное личным местоимением в им. падеже (никогда не используется существительное) и тот вспомогательный или модальный глагол, который использовался в вопросе (вспомогательный глагол согласуется с местоимением ответа);

б) Отрицательный ответ состоит из слова No, личного местоимения и вспомогательного (или модального) глагола с последующей частицей not

Например: Are you a student? - Ты студент?

Yes, I am. - Да.; No, I am not. - Нет.

Do you know him? – Ты знаешь его?

Yes, I do. – Да (знаю).; No, I don't. – Нет (не знаю).

Специальные вопросы

Специальный вопрос начинается с вопросительного слова и задается с целью получения более подробной уточняющей информации. Вопросительное слово в специальном вопросе заменяет член предложения, к которому ставится вопрос.

Специальные вопросы могут начинаться словами:

who? – кто? whom? – кого? whose? - чей? what? – что? какой? which? –
который?

when? – когда? where? – где? куда? why? – почему? how? – как?

how much? – сколько? how many? – сколько? how long? – как долго?
сколько времени?

how often? – как часто?

Построение специальных вопросов:

1) Специальные вопросы ко всем членам предложения, кроме подлежащего (и его определения) строятся так же, как и общие вопросы – посредством инверсии, когда вспомогательный или модальный глагол ставится перед подлежащим.

Специальный вопрос (кроме вопроса к подлежащему) начинается с вопросительного слова или группы слов за которым следуют вспомогательный или модальный глагол, подлежащее и смысловой глагол (сохраняется структура общего вопроса).

Вопрос к прямому дополнению:

What are you reading? Что ты читаешь?

What do you want to show us? Что вы хотите показать нам?

Вопрос к обстоятельству

Обстоятельства бывают разного типа: времени, места, причины, условия, образа действия и др.

He will come back tomorrow. – Он вернется завтра.

When will he come back? – Когда он вернется?

What did he do it for? Зачем он это сделал?

Where are you from?

Вопрос к определению

Вопрос к определению начинается с вопросительных слов what какой, which (of) который (из), whose чей, how much сколько (с неисчисляемыми существительными), how many сколько (с исчисляемыми существительными). Они ставятся непосредственно перед определяемым существительным (или перед другим определением к этому существительному), а затем уже идет вспомогательный или модальный глагол.

What books do you like to read? Какие книги вы любите читать?

Which books will you take? Какие книги (из имеющихся) вы возьмете?

Вопрос к сказуемому

Вопрос к сказуемому является типовым ко всем предложениям: "Что он (она, оно, они, это) делает (делал, будет делать)?" , например:

What does he do? Что он делает?

Специальные вопросы к подлежащему

Вопрос к подлежащему (как и к определению подлежащего) не требует изменения прямого порядка слов, характерного для повествовательного предложения. Просто подлежащее (со всеми его определениями) заменяется вопросительным местоимением, которое исполняет в вопросе роль подлежащего. Вопросы к подлежащему начинаются с вопросительных местоимений:

who – кто (для одушевленных существительных)

what - что (для неодушевленных существительных)

The teacher read an interesting story to the students yesterday.

Who read an interesting story to the students yesterday?

Сказуемое в таких вопросах (после who, what в роли подлежащего) всегда выражается глаголом в 3-м лице единственного числа (не забудьте про окончание -s в 3-м лице ед. числа в Present Indefinite. Правила образования -s форм см. здесь.):

Who is reading this book? Кто читает эту книгу?

Who goes to school?

Альтернативные вопросы

Альтернативный вопрос задается тогда, когда предлагается сделать выбор, отдать чему-либо предпочтение.

Альтернативный вопрос может начинаться со вспомогательного или модального глагола (как общий вопрос) или с вопросительного слова (как специальный вопрос) и должен обязательно содержать союз or - или. Часть вопроса до союза or произносится с повышающейся интонацией, после союза or - с понижением голоса в конце предложения.

Например вопрос, представляющий собой два общих вопроса, соединенных союзом or:

Is he reading or is he writing?

Did he pass the exam or did he fail?

Вторая часть вопроса, как правило, имеет усеченную форму, в которой остается (называется) только та часть, которая обозначает выбор (альтернативу):

Is he reading or writing?

Разделительные вопросы

Основными функциями разделительных вопросов являются: проверка предположения, запрос о согласии собеседника с говорящим, поиски подтверждения своей мысли, выражение сомнения.

Разделительный (или расчлененный) вопрос состоит из двух частей: повествовательной и вопросительной.

Первая часть - повествовательное утвердительное или отрицательное предложение с прямым порядком слов.

Вторая часть, присоединяемая через запятую, представляет собой краткий общий вопрос, состоящий из местоимения, заменяющего подлежащее, и вспомогательного или модального глагола. Повторяется тот вспомогательный или модальный глагол, который входит в состав сказуемого первой части. А в Present и Past Indefinite, где нет вспомогательного глагола, употребляются соответствующие формы do/ does/ did.

В второй части употребляется обратный порядок слов, и она может переводиться на русский язык: не правда ли?, не так ли?, верно ведь?

1. Если первая часть вопроса утвердительная, то глагол во второй части стоит в отрицательной форме, например:

You speak French, don't you? You are looking for something, aren't you? Pete works at a plant, doesn't he?

2. Если первая часть отрицательная, то во второй части употребляется утвердительная форма, например:

It is not very warm today, is it? John doesn't live in London, does he?

Безличные предложения

Поскольку в английском языке подлежащее является обязательным элементом предложения, в безличных предложениях употребляется формальное подлежащее, выраженное местоимением it. Оно не имеет лексического значения и на русский язык не переводится.

Безличные предложения используются для выражения:

1. Явлений природы, состояния погоды: It is/(was) winter. (Была) Зима. It often rains in autumn. Осенью часто идет дождь. It was getting dark. Темнело. It is cold. Холодно. It snows. Идет снег.

2. Времени, расстояния, температуры: It is early morning. Раннее утро. It is five o'clock. Пять часов. It is two miles to the lake. До озера две мили. It is late. Поздно.

3. Оценки ситуации в предложениях с составным именным (иногда глагольным) сказуемым, за которым следует подлежащее предложения, выраженное инфинитивом, герундием или придаточным предложением: It was easy to do this. Было легко сделать это. It was clear that he would not come. Было ясно, что он не придет.

4. С некоторыми глаголами в страдательном залоге в оборотах, соответствующих русским неопределенно-личным оборотам: It is said he will come. Говорят, он придет.

Местоимение. The Pronoun.

Классификации местоимений.

1	personal	личные
2	possessive	притяжательные
3	demonstrative	указательные
4	indefinite and negative	неопределенные и отрицательные
5	quantifiers	количественные
6	reflexive	возвратные
7	reciprocal	взаимные
8	relative	относительные
9	defining	определятельные
10	interrogative	вопросительные

I. Личные (personal) местоимения

Общий падеж		Объектный падеж	
I	я	me	мне, меня
he	он	him	его, ему
she	она	her	ей, о ней
it	оно, это	it	ей, ему, этому
we	мы	us	нам, нас

they	ОНИ	them	ИМ, ИХ
you	ТЫ, ВЫ	you	тебе, вам
Внимание! He (он) и she (она) в английском языке можно говорить только про людей. Все остальные английские существительные (предметы, животные, явления природы, чувства и т. д.) - обозначаются – it (оно, это).			
he	she	it	
a boy – мальчик a man – мужчина brother – брат father – отец Nick – Николай Mr Grey – мистер Грей	a girl – девочка a woman – женщина sister – сестра mother – мама Kate – Катя Mrs Grey – миссис Грей	a cat – кот a wall – стена rain – дождь love – любовь a hand – рука an apple - яблоко	

Англичане говорят **It's me**, а не **It's I** (это я).

II. Притяжательные (possessive) местоимения

Притяжательные местоимения выражают принадлежность и имеют в английском языке две формы - основную (после этой формы обязательно требуется существительное).

Whose pen is it? - Чья это ручка? - **It's my pen.** - Это моя ручка.

И абсолютную (существует самостоятельно, без существительного) - **It's mine.** - Это моя.

Личное местоимение	Основная форма	Абсолютная форма
I – я	my (toy) - моя (игрушка)	his - его
he – он	his (toy) - его (игрушка)	hers - ее
she – она	her (toy) - ее (игрушка)	its - его (этого)
it – оно, это	its (toy) - его (не о человеке)	ours - наша
we – мы	our (toy) - наша (игрушка)	yours - ваша, твоя
you – ты, вы	your (toy) - ваша, твоя (игрушка)	theirs - их
they - они	their (toy) - их (игрушка)	

III. Указательные (demonstrative) местоимения

this (это, эта, этот) – **these** (эти) **that** (то, та, тот) - **those** (те)

IV. Неопределенные (indefinite) и отрицательные (negative) местоимения

Местоимения some, any, every, и их производные

• Если у вас есть, например, яблоки и вы знаете, сколько их, вы говорите:

I have/I have got three apples. У меня есть 3 яблока,

• Если вы не знаете точное количество, то используйте неопределенное местоимение **some: I have/I have got apples.** У меня есть несколько яблок (некоторое количество).

Производные от неопределенных местоимений

Слово “**think**” обозначает “**вещь**” (не обязательно материальная).

Слово “**body**” обозначает “**тело**”. Эти слова являются основой для целого ряда словообразований.

Thing используется для неодушевленных (что-то):

some	something – что-то, что-нибудь
any	anything - что-то, что-нибудь
no	nothing - ничего, ничто

every	everything - все
some	Body/one - для одушевленных (кто-то): somebody/someone – кто-то, кто-нибудь
any	anybody/anyone - кто-то, кто-нибудь
no	body/one nobody / no one - никого, никто
every	everybody /everyone – все, каждый
<p>Местоимение some и основа body должны произноситься и писаться слитно, в противном случае вместо somebody – кто-то, получится some body - какое-то тело, Something/somebody/someone - в утвердительных предложениях, anything/anybody/anyone - в отрицательных и вопросительных предложениях, nothing/nobody/no one – в отрицательных. Anything/anybody/anyone - также используются в утвердительных предложениях, но в значении <i>что угодно/кто угодно</i></p>	

somewhere - где-нибудь, куда-нибудь	anywhere - где угодно
nowhere - нигде	everywhere - везде

V. Количественные (quantifiers) местоимения

<p>Many и much - оба слова обозначают “много”, с исчисляемыми существительными (теми, которые можно посчитать, можно образовать множественное число) используется слово many, а с неисчисляемыми - слово much.</p>	
<p>many girls - много девочек many boys - много мальчиков many books - много книжек</p>	<p>much snow - много снега much money - много денег much time - много времени</p>
<p>How many? } сколько? How much? }</p>	<p>How many girls? - Сколько девочек? How much sugar? - Сколько сахара? How much sugar? - Сколько сахара?</p>
<p>a lot of... - много - используется и с исчисляемыми, и с неисчисляемыми существительными a lot без (of) используется и без существительного. Сравните: He writes a lot of funny stories. Он пишет много забавных рассказов. He writes a lot. Он много пишет.</p>	
<p><u>В утвердительных</u> предложениях используйте a lot of. <u>В отрицательных</u> и в вопросительных many/much, Сравните: (+) My grandmother often cooks a lot of tasty things. Моя бабушка часто готовит много вкусного. (-) But we don't eat much. Но мы не едим много. (?) Do you eat much? Вы много едите? Иногда слова much и a lot являются синонимами слова “часто”: Do you ski much? Вы много (часто) катаетесь на лыжах? No, not much (= not often). Нет, не часто.</p>	

Few, little, a few, a little

С неисчисляемыми существительными используйте слово **little** (мало), а с исчисляемыми - **few** (мало).

<p>few books - мало книг few girls - мало девочек few boys - мало мальчиков</p>	<p>little time - мало времени little money - мало денег little snow - мало снега</p>
<p>little } мало (т.е. надо еще) few }</p>	<p>a little } немного (т.е. пока хватает) a few }</p>

VI. Возвратные (reflexive) местоимения

Возвратные местоимения образуются от личных местоимений в объектном падеже и притяжательных местоимений прибавлением - **self** в единственном числе и - **selves** во множественном числе. Возвратные местоимения используются для того, чтобы показать, что объект, названный подлежащим предложения сам совершает действие.

Личное местоимение	Возвратное местоимение	Пример	Перевод
I	myself	I did it myself.	Я сделал это сам
he	himself	He did it himself.	Он сделал это сам.
she	herself	She did it herself.	Она сделала это сама
you	yourself	You did it yourself.	Вы сделали это сами.
they	themselves	They did it themselves.	Они сделали это сами.
we	ourselves	We did it ourselves.	Мы сделали это сами.

VII. Взаимные (reciprocal) местоимения

Each other - друг друга (относится к двум лицам или предметам).

One another - друг друга (относится к большому количеству лиц или предметов).

They spoke to each other rather friendly. Они разговаривали друг с другом довольно дружелюбно.

They always help one another. Они всегда помогают друг другу.

VIII. Относительные (relative) местоимения

Who (whom), whose, which, that

who	Именительный падеж who (подлежащее) The girl <u>who</u> is playing the piano is my sister. Девочка, которая играет на пианино, - моя сестра.
	Объектный падеж whom (дополнение) The man <u>whom</u> I love the best is your brother. Человек, которого я люблю больше всех, - твой брат.
which	Для неодушевленных предметов и животных The flowers <u>which</u> you brought me were pretty nice. Цветы, которые ты мне принес, очень милые.
whose	Для одушевленных существительных This is the man <u>whose</u> book we read yesterday. Это человек, книгу которого мы читали вчера.
	Для неодушевленных существительных We saw the tree <u>whose</u> leaves were absolutely yellow. Мы увидели дерево, листья которого были абсолютно желтыми.
that	Для одушевленных существительных This is the man <u>that</u> we saw yesterday. Это мужчина, которого мы видели вчера.
	Для неодушевленных существительных This is the film <u>that</u> we saw yesterday. Это фильм, который мы видели вчера.

IX. Определительные (defining) местоимения

all

Употребление	Примеры	Перевод
определяет неисчисляемые	He spent all his time fishing on the	Он провел все свое время,

существительные	lake.	ловя рыбу на озере.
определяет исчисляемые существительные	All the boys like football. (the после all!)	Все мальчишки любят футбол.
all = everything	I know all/everything .	Я знаю всё.
all = everybody	All were hungry. Everybody was hungry.	Все были голодны. Все были голодны.
we all = ail of us you all = all of you they all = ail of them	We all love you very much = All of us love you very much.	Мы все тебя очень любим

both

Употребление	Примеры	Перевод
определяет существительные	Both (the/my) friends like football.	Оба моих друга любят футбол
допускается использование артикля вместо указательных местоимений после both	Both these/the men are Russian.	Оба (эти) мужчины - русские.
употребляется вместо существительного	He gave me two apples. Both were sweet.	Он дал мне два яблока. Оба были сладкими.
they both = both of them you both = both of you we both = both of us	They both (both of them) came to visit us.	Они оба пришли навестить нас.
в устойчивой конструкции both...and.	Both mother father were at home	И мама, и папа были дома.
в отрицательных предложениях вместо both используется neither	Both of them know English. Neither of them know English.	Они оба знают английский. Ни один из них не знает английского.

either/neither

	Употребление	Примеры	Перевод
either	любой из двух (артикуль не ставится)	I've got 2 cakes. Take either cake.	У меня 2 пирожных. Возьми любое.
	каждый, оба, и тот, и другой	There are windows on either side of the house.	С обеих сторон дома есть окна.
	заменяет существительное (глагол в ед. числе)	Either of dogs is always hungry.	Любая из собак вечно голодная.
neither	отрицательное местоимение-определение (ни тот, ни другой)	Neither of examples is correct.	Ни один из примеров не верен.
	в констр. neither.. nor (ни.. ни)	I like neither tea, nor coffee.	Я не люблю ни чай, ни кофе.

other, another, the other, the others (другой, другие)

	Употребление	Примеры	Перевод
the other	другой (второй), другой из двух	You've got 2 balls: one and the other.	У тебя 2 мяча: один и другой.
another	другой из многих, еще один	Take another ball.	Возьми другой мяч. (Любой, но не этот.)
other	другие (любые), не последние	Take other 2 balls.	Возьми другие 2 мяча. (Из многих.)

the others	другие (определенные)	There are 4 balls: 2 balls are red and the others are blue.	Есть 4 мяча: 2 красных, а другие 2 - синие.
-------------------	-----------------------	--	---

X. *Вопросительные (interrogative) местоимения*

what	что	What's this?	Что это?
which	который	Which of them?	Который из них?
who	кто, кого	Who was that?	Кто это был?
whom	кого	Whom did you meet?	Кого ты встретил?
whose	чей	Whose book is it?	Чья это книга?

Имя существительное. The Noun

Категории	Существительное в русском языке	Существительное в английском языке
Число	Изменяется	Изменяется
Падеж	Изменяется	Не изменяется

The Plural Form of Nouns

Образование множественного числа у английских существительных

Способ образования	Примеры	Перевод
после глухих согласных	a book - books a cup - cups	книга - книги чашка - чашки
после звонких согласных и гласных -	a name - names a girl - girls	имя - имена девочка - девочки
после шипящих, свистящих звуков -ch, -sh, -x, -s, -z: -es	a palace - palaces a bush - bushes a box - boxes a church - churches	дворец - дворцы куст - кусты коробка - коробки церковь - церкви
слово заканчивается на -у: 1) гласная +у	a toy - toys a boy - boys	игрушка - игрушки мальчик - мальчики
2) согласная + у	a family - families a story - stories	семья - семьи история - истории
слово заканчивается на -file	a leaf - leaves a shelf - shelves	лист - листья полка - полки

Особые случаи образования множественного числа

Ед. число	Мн. число	Перевод
man	men	мужчина - мужчины
woman	women	женщина - женщины
foot	feet	нога (стопа) - ноги (стопы)
child	children	ребенок - дети
goose	geese	гусь - гуси
mouse	mice	мышь - мыши
ox	oxen	бык - быки
tooth	teeth	зуб - зубы

Слова - заместители существительных **Substitutions: one/ones**

При повторном использовании одного и того же существительного в одном предложении, вместо него следует использовать one (в единственном числе) и ones (во множественном числе):

This table is bigger than that one - Этот стол больше, чем тот (стол).
 These tables are bigger than those ones. - Эти столы больше, чем те (столы).

Со словами one/ones может быть использован артикль, если перед ними стоит прилагательное.	
What apple do you want? Какое ты хочешь яблоко? The red one. Красное.	What apples do you want? Какие яблоки ты хочешь? The red ones. Красные.

Английские существительные не имеют падежных окончаний традиционно выделяют два падежа -общий и притяжательный.

Общий падеж

И. п. Эта девочка хорошо говорит по-английски. Р. п. Это собака той девочки. Д. п. Я дал яблоко той девочке. . В. п. Я вижу маленькую девочку. . Т. п. Я люблю гулять с этой девочкой. П. п. Я часто думаю об этой девочке.	This girl speaks English well. It's a dog of that girl. I gave an apple to that girl. I can see a little girl. I like to play with this girl. I often think about this girl.
--	---

Притяжательный падеж. The Possessive Case

Образование притяжательного падежа

	Образование	Примеры	Перевод
существительные в единственном числе	's	bird's house child's ball	домик птички мячик ребенка
существительные во множественном числе (группа исключений)	's	children's ball women's rights	мячик детей права женщин
существительное во множественном числе	'	girls' toy birds' house	игрушка девочек домик птичек

Формула притяжательного падежа обычно имеют лишь одушевленные существительные, обозначающие живое существо, которому что-то принадлежит,

my mother's book - мамина книга,
this girl's ball - мячик девочки,
the bird's house - домик птички

Для того, чтобы показать принадлежность объекта неодушевленному предмету, используется предлог of:

the handle of the door (ручка (от) двери), но чаще образуется составное существительное **door-handle**,

Артикль. The Article

1. Неопределенный a/an (используется перед исчисляемыми существительными в единственном числе)

a cat –кот a dog –собака a boy – мальчик a girl -девочка
 a teacher - учитель

2. Определенный the (может использоваться с любыми существительными)

the cat -кот the houses –дома the water -вода the weather –погода
 the flowers - цветы

Если слово начинается с гласной буквы, к артиклю "a" добавляется буква "n", для того, чтобы две гласные не сливались: an apple (яблоко), an orange (апельсин), an author (автор) и т. д. Слово "an hour" (час) начинается с согласной буквы "h", но в слове эта буква не читается, т.е. слово начинается с гласного звука, поэтому к артиклю "a" также добавляется n = an

Упомянув объект впервые, перед ним ставят неопределенный артикль a/an при вторичном упоминании того же самого объекта, перед ним ставят определенный артикль the

I see a cat, Я вижу кота (одного). The cat is black. (этот) Кот – черный.

This is a kitten. Это - котенок. (Один из многих) The kitten is hungry. (этот) Котенок - голодный.

I have a book- У меня есть книга. The book is interesting. (эта) Книга - интересная.

Неопределенный артикль a/an опускается перед исчисляемыми существительными и существительными во множественном числе.

a pen - pens (ручка - ручки) a dog - dogs (собака - собаки) a book - books (книга - книги)

- water (вода) - snow (снег) - meat (мясо)

Использование неопределенного артикля a

один из множества (любой)	This is a cat.
первое упоминание в тексте	I see a bird.
при упоминании профессии	My brother is a pilot.
в восклицательных предложениях	What a good girl! What a surprise! Such a fine room!
вместо слова один	She is coming for a weak.
в определенных конструкциях there is a... I have a... he has a... I see a... this is a... that is a... It is a... I am a... he/she is a...	There is a book here. I have got a nice coat. He has a kind smile. I see a wolf. This is a dog. That is a doctor. It is a red pen. I am a good swimmer. He/she is a tourist
в ряде устойчивых словосочетаний at a quarter... in a loud, (a low, an angry voice) to have a good time a lot of to go for a walk such a... after a while in a day (a month, a week, a year)	Come at a quarter to 8. Don't speak to him in an angry voice. We had a good time in the country. She has got a lot of presents. Let's go for a walk. He is such a clever boy. You'll see them after a while. We are living in a day.

Использование определенного артикля the

если речь идет о конкретном лице или предмете	The pen is on the table.
при повторном упоминании того же самого объекта	I see a cat. The cat is black.
если слово обозначает нечто, существующее в единственном лице, с частями света	the sun, the moon, the Earth
со словами: only (только), main (главный), central (центральный), left (левый), right (правый), wrong (неправильный), next (следующий), last (последний), final (заключительный)	The only man I love the main road to the left, to the right It was the right answer. the final test
с порядковыми числительными	the first, the tenth

с прилагательными в превосходной степени	the kindest, the most interesting the best
с музыкальными инструментами и танцами	to play the piano, to dance the tango
с обобщающими существительными (класс людей» животных, термины, жанры)	The Britons keep their traditions.
с названиями музеев, кинотеатров, кораблей, галерей, газет, журналов	the Hermitage the Tretyakov Gallery the Avrora the Sesame Street
с названиями океанов, рек, морей, каналов, пустынь, групп, островов, штатов, горных массивов, наименований с of	the Atlantic ocean the Neva river the Black sea Changing of the Guard

Использование определенного артикля в ряде устойчивых словосочетаний

in the middle, in the corner in the morning, In the evening, in the afternoon what's the use? to the cinema, to the theatre, to the shop, to the market at the cinema, at the theatre, at the shop, at the market the fact is (was) that... where is the...? in the country, to the country	The table is in the middle of the room. I never drink coffee in the evening. What's the use of going there so late? Do you like going to the theatre? He works at the shop. The fact is that I have no money at all. Where is the doctor? We always spend summer in the country.
--	---

Сколько бы прилагательных-определений ни стояло перед существительным, все эти определения ставятся между артиклем и существительным: A big, black, fat cat большой, черный, толстый кот.

Случаи, когда артикль не употребляется

если, перед существительным стоит притяжательное местоимение	a pen - my pen a dog - his dog the teacher - our teacher the apple - her apple
если перед существительным стоит указательное местоимение	the cats - those cats the books - these books a mouse - this mouse
если стоит другое существительное в притяжательном падеже	a car - father's car the horse - farmer's horse a bike - brother's bike the doll - sister's doll
если перед существительным стоит, количественное числительное	5 balls, 7 bananas, 2 cats
если перед существительным стоит отрицание "no"	She has no children. I see no birds.
перед именами	Mike, Kate, Jim, etc
с названиями дней недели	Sunday, Monday, etc.
с названиями месяцев	May, December, etc.
с названиями времен года	in spring, in winter
с названиями цветов	white, etc. I like green
с названиями спортивных игр	football, chess, etc.
с названиями блюд, напитков	tea, coffee, soup, etc,
с названиями праздников	Easter, Christmas, etc.

с названиями языков, если нет слова (язык). Если есть, нужен артикль the	English, etc. I learn English, the English language
с названиями стран	Russia, France, etc HO: the USA, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Netherlands, the Ukraine, the Congo
с названиями городов	Moscow, Paris, etc.
с названиями улиц, площадей	Trafalgar Square
с названиями парков	St James' Park, Hyde Park
с названиями мостов	Tower Bridge
с названиями одиночных гор	Kilimanjaro
с названиями озер	Loch Ness
с названиями континентов	Asia, Australia, etc.
с названиями одиночных островов	Cyprus
если перед существительными стоит вопросительное или отрицательное местоимение	what animals can swim? I know what thing you have lost!

ГЛАГОЛ (THE VERB)

Глаголом называется часть речи, обозначающая действие или состояние предмета или лица.

В английском языке признаком глагола в неопределенной форме (инфинитиве) является частица to.

По своей структуре глаголы делятся на:

1. Простые, состоящие только из одного корня:

to fire - стрелять; зажигать

to order - приказывать

to read - читать

to play - играть

2. Производные, состоящие из корня и префикса, из корня и суффикса или из корня, префикса и суффикса:

to unpack - распаковывать

to dismiss - увольнять, отпускать

to realize - представлять себе

to shorten - укорачивать (ся)

to encounter - встречать (ся), наталкивать (ся)

to regenerate - перерождаться, возрождаться

3. Сложные, состоящие из двух основ (чаще всего основы существительного или прилагательного и основы глагола):

to broadcast (broad + cast) - передавать по радио

to whitewash (white + wash) - белить

4. Составные, состоящие из глагольной основы и наречия или предлога:

to carry out - выполнять

to sit down - садиться

По значению глаголы делятся на смысловые и служебные.

1. Смысловые глаголы имеют самостоятельное значение, выражают действие или состояние: Lomonosov as a poet and scientist played a great role in the formation of the Russian literary language. Как поэт и ученый Ломоносов сыграл огромную роль в создании русского литературного языка.

2. Служебные глаголы не имеют самостоятельного значения и употребляются для образования сложных форм глагола или составного сказуемого. Они являются спрягаемым элементом сказуемого и в его формах выражается лицо, число и время. К ним относятся:

1. Глаголы-связки to be быть, to become становиться, to remain оставаться, to grow становиться, to get, to turn становиться, to look выглядеть, to keep сохраняться.

Every man is the maker of his own fortune. Каждый человек-творец своей судьбы.

2. Вспомогательные глаголы to be, to do, to have, to let, shall, will (should, would):

The kitchen was supplied with every convenience, and there was even a bath-room, a luxury the Gerhardts had never enjoyed before. На кухне имелись все удобства; была даже ванная комната- роскошь, какой Герхардты никогда до сих пор не обладали.

3. Модальные глаголы can, may, must, ought, need: He that would eat the fruit must climb the tree. Кто любит фрукты, должен влезть на дерево (чтобы сорвать). (Любишь кататься-люби и саночки возить.)

Все формы глагола в английском языке делятся на личные и неличные.

Личные формы глагола выражают время, лицо, число, наклонение. Они выполняют в предложении функцию сказуемого. К личным формам относятся все формы времен действительного и страдательного залога (изъявительного и сослагательного наклонения):

As you leave the Kremlin by Spassky Gate you come out on the Red Square. Если вы выходите из Кремля мимо Спасских Ворот, вы оказываетесь на Красной площади.

Неличные формы глагола не различаются по лицам и числам. Они не могут самостоятельно выполнять в предложении функцию сказуемого, но могут входить в его состав. К неличным формам относятся: инфинитив, причастие и герундий. Every step towards eliminating nuclear weapons is in the interests of every nation. Любой шаг в направлении уничтожения ядерного оружия служит интересам каждого государства.

Личные формы глагола в английском языке имеют три наклонения: изъявительное (the Indicative Mood), повелительное (the Imperative Mood) и сослагательное (the Subjunctive Mood).

Глаголы в изъявительном наклонении выражают реальное действие, передают факты:

His son goes to school. Его сын учится в школе.

She has written an interesting article. Она написала интересную статью.

A new building of the theatre was built in this street. На этой улице построили новое здание театра.

Глаголы в повелительном наклонении выражают приказание, просьбу, совет, запрещение, команду:

"Don't buy them", warned our cautious driver. "Не покупайте их", - предупредил наш осторожный шофер.

Undertake not what you cannot perform but be careful to keep your promise. Не беритесь за то, что не сможете выполнить, но старайтесь сдержать обещание.

Глаголы в сослагательном наклонении выражают действие не реальное, а желательное или предполагаемое: If there were no bad people, there would be no good lawyers. Если бы не было плохих людей, не было бы хороших адвокатов.

Как личные, так и неличные формы глагола имеют **два залога**: действительный (the Active Voice) и страдательный (the Passive Voice).

Глаголы в действительном залоге выражают действие, которое производится подлежащим: I inform you that I have carried out the mission. Сообщаю, что я выполнил задание.

Глаголы в страдательном залоге выражают действие, которое испытывает на себе подлежащее: I was informed that the mission had been carried out. Мне сообщили, что задание было выполнено.

Формы глагола могут выражать отношение между действием и временем. В русском языке бывают глаголы **совершенного и несовершенного вида**. Глаголы совершенного вида обозначают действие, которое закончено, и есть его результат:

Он прочитал эту статью с интересом.

Глаголы несовершенного вида обозначают действие, указывая на его повторяемость, длительность, незаконченность: Вчера он читал эту статью с интересом. (Но он мог и не прочитать ее).

Вид глагола в русском языке выражается либо изменением его формы, либо с помощью суффиксов и приставок. Видовые значения глагола в английском языке выражаются сочетанием вспомогательного глагола с причастием настоящего или прошедшего времени смыслового глагола.

В английском языке четыре видо-временных группы глагола: неопределенные времена (Indefinite Tenses), продолженные времена (Continuous Tenses), совершенные времена (Perfect Tenses), и совершенные продолженные времена (Perfect Continuous Tenses). В каждой временной группе три времени: настоящее (Present), прошедшее (Past), будущее (Future).

Глагол "to be"

A: Are you from England?

B: No, we aren't. We're from China.

He's Tom and she's Helen. They are friends.

Утверждение		Отрицание		Вопрос
Полная форма	Краткая форма	Полная форма	Краткая форма	Am I?
I am	I'm	I am not	I'm not	Are you?
You are	You're	You are not	You aren't	Is he?
He is	He's	He is not	He isn't	Is she?
She is	She's	She is not	She isn't	Is it?
It is	It's	It is not	It isn't	Are we?
We are	We're	We are not	We aren't	Are you?
You are	You're	You are not	You aren't	Are they?
They are	They're	They are not	They aren't	

Краткими ответами называются ответы на вопросы, начинающиеся с глагольной формы is /are; в кратком ответе содержание вопроса не повторяется. Употребляется только Yes или No, далее личное местоимение в именительном падеже и глагольная форма is (isn't) / are (aren't). Например: Are you British? No, I'm not.

Yes, I am /we are. No, I'm not/we aren't.

Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn't.

Yes, they are. No, they aren't.

WAS/WERE

Bob is eighty. He's old and weak.

Mary, his wife is seventy-nine. She's old too.

Fifty years ago they were young. Bob was strong. He wasn't weak. Mary was beautiful. She wasn't old.

В прошедшем простом времени (past simple) глагол "to be" с личными местоимениями в именительном падеже имеет следующие формы: was для I, he, she, it и –were для –we, you, they.

В вопросах was/were ставятся перед личным местоимением в именительном падеже (I, you, he и т.д.) или существительным. Например: She was ill yesterday. -> Was she ill yesterday? Отрицания образуются путем постановки not после was/were. Например: She was not ill yesterday. She wasn't ill yesterday.

Утверждение	Отрицание		Вопрос
I was	Полная форма	Краткая форма	Was I?
You were	I was not	I wasn't	Were you?
He was	You were not	You weren't	Was he?
	He was not	He wasn't	

She was	She was not	She wasn't	Was she?
It was	It was not	It wasn't	Was it?
We were	We were not	We weren't	Were we?
You were	You were not	You weren't	Were you?
They were	They were not	They weren't	Were they?

ОБОРОТ THERE IS/THERE ARE

There is a sofa in the room. There are two pictures on the wall. There isn't a TV in the room. What else is there in the room?

Мы употребляем конструкцию there is/there are, чтобы сказать, что кто-то или что-то существует или находится в определенном месте. Краткая форма there is – there's. There are не имеет краткой формы. Например: There is (There's) a sofa in the room. There are four children in the garden.

Вопросительная форма: Is there? Are there? Например: Is there a restaurant in the town? Are there any apples in the basket?

Отрицательная форма: There isn't .../There aren't ... Например: There is not / isn't a man in the room. There are not/aren't any cars in the street.

Краткие ответы строятся с помощью Yes, there is/are или No, there isn't / aren't. Содержание вопроса не повторяется.

Yes, there is. No, there isn't.

Yes, there are. No, there aren't.

Мы употребляем there is / there are, чтобы сказать, что что-то существует или находится в определенном месте, it is / they are - когда уже упоминали об этом. Например: There is a house in the picture.

It is a big house. (Но не: It's a house in the picture.)

There are three books on the desk.

They are history books. (Но не: They are three books on the desk.)

Конструкция There was/There were

This is a modern town today.

There are a lot of tall buildings and shops. There are cars and there isn't much peace and quiet.

This is the same town fifty years ago.

There weren't any tall buildings. There were some old houses. There weren't many cars and there wasn't much noise.

Конструкция There was/There were - это There is / There are в форме past simple. There was употребляется с существительными в единственном числе. Например: There was a post office in the street thirty years ago. There were употребляется с существительными во множественном числе. Например: There were a few houses in the street thirty years ago.

В вопросах was/were ставятся перед there. Например: Was there a post office in the street thirty years ago? Were there any houses in the street thirty years ago?

Отрицания строятся путем постановки not после was / were. Например: There was not / wasn't a post office in the street thirty years ago. There were not / weren't any houses in the street thirty years ago.

Утверждение	Отрицание		Вопрос
There was There were	Полная форма There was not There were not	Краткая форма There wasn't There weren't	Was there? Were there?

Краткие ответы строятся с помощью Yes или No и there was/there were. Содержание вопроса не повторяется.

Was there a book on the desk? Yes, there was. No, there wasn't.

Were there any people in the shop? Yes, there were. No, there weren't.

Глагол Have got

A bird has got a beak, a tail and wings.

Has she got long hair? No, she hasn't. She's got short hair.

What have they got? They've got roller blades. They haven't got skateboards.

She has got a headache.

Have (got) используется:

а) чтобы показать, что что-то принадлежит кому-то. Например: He's got a ball.

б) при описании людей, животных или предметов. Например: She's got blue eyes.

в) в следующих высказываниях: I've got a headache. I've got a temperature. I've got a cough, I've got a toothache, I've got a cold, I've got a problem.

Утверждение		Отрицание		Вопрос
Полная форма	Краткая форма	Полная форма	Краткая форма	Have I (got)?
I have (got)	I've (got)	I have not (got)	I haven't (got)	Have you (got)?
You have (got)	You've (got)	You have not (got)	You haven't (got)	Has he (got)?
He has (got)	He's (got)	He has not (got)	He hasn't (got)	Has she (got)?
She has (got)	She's (got)	She has not (got)	She hasn't (got)	Has it (got)?
It has (got)	It's (got)	It has not (got)	It hasn't (got)	Have we (got)?
We have (got)	We've (got)	We have not (got)	We haven't (got)	Have you (got)?
You have (got)	You've (got)	You have not (got)	You haven't (got)	Have they (got)?
They have (got)	They've (got)	They have not (got)	They haven't (got)	

Had

Grandpa, did you have a TV when you were five?

No, I didn't. People didn't have TV's then. They had radios.

Have (had) в past simple имеет форму Had для всех лиц.

Вопросы строятся с помощью вспомогательного глагола did, личного местоимения в именительном падеже и глагола - have. Например: Did you have many toys when you were a child?

Отрицания строятся с помощью did not и have. Например: I did not / didn't have many toys when I was a child.

Утверждение	Отрицание		Вопрос
I had	Полная форма I did not have	Краткая форма I didn't have	Did I have?
You had	You did not have	You didn't have	Did you have?
He had	He did not have	He didn't have	Did he have?
She had	She did not have	She didn't have	Did she have?
It had	It did not have	It didn't have	Did it have?
We had	We did not have	We didn't have	Did we have?
You had	You did not have	You didn't have	Did you have?
They had	They did not have	They didn't have	Did they have?

Имя прилагательное. The Adjective

Категории	Прилагательное в русском языке	Прилагательное в английском языке
Число	изменяется	не изменяется
Род	изменяется	не изменяется
Падеж	изменяется	не изменяется

Образование имен прилагательных

Имена прилагательные бывают: простые и производные К простым именам прилагательным относятся прилагательные, не имеющие в своем составе
--

ни приставок, ни суффиксов: **small** - *маленький*, **long** - *длинный*, **white** - *белый*.
 К производным именам прилагательным относятся прилагательные, имеющие в своем составе **суффиксы** или **приставки**, или одновременно и те, и другие.

Суффиксальное образование имен прилагательных

Суффикс	Пример	Перевод
- ful	useful doubtful	полезный сомневающийся
- less	helpless useless	беспомощный бесполезный
- ous	famous dangerous	известный опасный
- al	formal central	формальный центральный
- able	eatable capable	съедобный способный

Приставочный способ образования имен прилагательных

Приставка	Пример	Перевод
un -	uncooked unimaginable	невареный невообразимый
in -	incapable inhuman	неспособный негуманный
il -	illegal illiberal	нелегальный необразованный
im -	impossible impractical	невозможный непрактичный
dis -	dishonest disagreeable	бесчестный неприятный
ir -	irregular irresponsible	неправильный безответственный

Некоторые имена прилагательные являются составными и образуются из двух слов, составляющих одно понятие: **light-haired** – светловолосый, **snow-white** – белоснежный.

Прилагательные, оканчивающиеся на – ed и на - ing

- ed	- ing
Описывают чувства и состояния	Описывают предметы, вещи, занятия, вызывающие эти чувства
interested – интересующийся, заинтересованный	interesting - интересный
bored - скучающий	boring - скучный
surprised - удивленный	surprising - удивительный

Степени сравнения прилагательных

Английские прилагательные не изменяются ни по числам, ни по родам, но у них есть **формы степеней сравнения**.

Имя прилагательное в английском языке имеет **три формы** степеней сравнения:

- **положительная** степень сравнения (**Positive Degree**);
- **сравнительная** степень сравнения (**Comparative Degree**);
- **превосходная** степень сравнения (**Superlative Degree**).

Основная форма прилагательного - положительная степень. Форма сравнительной и

превосходной степеней обычно образуется от формы положительной степени одним из следующих способов:

1. -er. -est

Односложные прилагательные образуют **сравнительную степень** путем прибавления к **форме прилагательного в положительной степени** суффикса - **er**. Примерно, тоже самое мы делаем и в русском языке - добавляем “е” (большой - больше, холодный - холоднее).

Превосходная степень образуется путем прибавления суффикса - **est**. **Артикль the обязателен!!!**

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
cold - холодный	colder - холоднее	the coldest - самый холодный
big - большой	bigger - больше	the biggest - самый большой
kind - добрый	kinder - добрее	the kindest - самый добрый

По этому же способу образуются степени сравнения двусложных прилагательных оканчивающихся на **-y, -er, -ow, -ble**:

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
clever — умный	cleverer - умнее	the cleverest - самый умный
easy - простой	easier - проще	the easiest - самый простой
able - способный	abler - способнее	the ablest - самый способный
busy - занятой	busier - более занятой	the busiest - самый занятой

При образовании степеней сравнения посредством суффиксов – **er** и – **est** соблюдаются следующие **правила орфографии**:

Если прилагательное заканчивается на немое “e”, то при прибавлении – **er** и – **est** немое “e” опускается:

large – **larger** - **the largest** / большой – больше – самый большой
brave – **braver** – **the bravest** / смелый – смелее – самый смелый

Если прилагательное заканчивается на согласную с предшествующим кратким гласным звуком, то в сравнительной и превосходной степени **конечная согласная буква удваивается**:

big – **bigger** – **biggest** / большой – больше – самый большой
hot – **hotter** – **hottest** / горячий – горячее – самый горячий
thin – **thinner** – **thinnest** / тонкий – тоньше – самый тонкий

Если прилагательное заканчивается на “y” с предшествующей согласной, то в сравнительной и превосходной степени “y” переходит в “i”:

busy – **busier** – **busiest** / занятой – более занятой – самый занятой
easy – **easier** – **easiest** / простой – проще – самый простой

2. more, the most

Большинство двусложных прилагательных и прилагательных, состоящих из трех и более слогов, образуют сравнительную степень при помощи слова **more**, а **превосходную** – при помощи слова **most**.

Эти слова ставятся перед именами прилагательными в положительной степени:

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
beautiful - красивый	more beautiful - красивее	the most beautiful - самый красивый
interesting – интересный	more interesting - интереснее	the most interesting - самый интересный
important - важный	more important - важнее	the most important - самый важный

Особые формы

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
-----------------------	-----------------------	----------------------

good - хороший bad - плохой little - маленький much/many - много far - далекий/далеко old - старый	better - лучше worse - хуже less - меньше more - больше farther/further - дальше older/elder - старше	the best - самый лучший the worst - самый плохой the least - самый маленький, меньше всего the most - больше всего the farthest/furthest - самый дальний the oldest/eldest - самый старый
---	--	--

3. less. the least

Для выражения **меньшей** или **самой низкой** степени качества предмета по сравнению с другими предметами употребляются соответствующие слова **less** – менее и **the least** – наименее, которые ставятся перед прилагательными в форме положительной степени.

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
beautiful – красивый interesting - интересный important - важный	less beautiful - менее красивый less interesting – менее интересный less important - менее важный	the least beautiful – самый некрасивый the least interesting – самый неинтересный the least important – самый неважный

Другие средства сравнения двух предметов или лиц

Конструкция	Комментарий	Примеры
As...as (такой же, так же)	Для сравнения двух объектов одинакового качества	He is as strong as a lion. Он такой же сильный, как лев. She is as clever as an owl. Она такая же умная, как сова.
Not so...as (не такой, как)	в отрицательных предложениях	He is not so strong as a lion. Он не такой сильный, как лев. She is not so clever as an owl. Она не такая умная, как сова.
The...the (с двумя сравнительными степенями)	показывает зависимость одного действия от другого	The more we are together the happier we are. Чем больше времени мы проводим вместе, тем счастливее мы становимся. The more I learn this rule the less I understand it. Чем больше я учу это правило, тем меньше я его понимаю.

Особые замечания об употреблении сравнительных и превосходных степеней имен прилагательных:

- Сравнительная степень может быть усилена употреблением перед ней слов со значением «гораздо, значительно»:

His new book is **much more** interesting than previous one. *Его новая книга гораздо более интересная, чем предыдущая.*

This table is **more** comfortable than **that one**. *Этот стол более удобный чем тот.*

- После союзов **than** и **as** используются либо личное местоимение в именительном падеже с глаголом, либо личное местоимение в объектном падеже:

I can run **as fast as** him (**as he can**). *Я могу бегать так же быстро, как он.*

Числительное. The numeral

Перед сотнями, тысячами, миллионами обязательно называть их количество, даже если всего одна сотня или одна тысяча:

126 – one hundred twenty six

1139 – one thousand one hundred and thirty nine

В составе числительных – сотни, тысячи и миллионы не имеют окончания множественного числа: **two hundred – 200, three thousand – 3000, и т.д.**

НО: окончание множественного числа добавляется hundred, thousand, million, когда они выражают неопределенное количество сотен, тысяч, миллионов. В этом случае после них употребляется существительное с предлогом **“of”**:

hundreds of children – сотни детей

thousands of birds – тысячи птиц

millions of insects – миллионы насекомых

Начиная с 21, числительные образуются так же как в русском языке:

20+1=21 (twenty + one = **twenty one**)

60+7=67 (sixty + seven = **sixty seven**) и т.д.

Как читать даты

1043	ten forty-three
1956	nineteen fifty-six
1601	sixteen o one
2003	two thousand three
В 2003 году	in two thousand three
1 сентября	the first of September
23 февраля	the twenty-third of February

ДРОБНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (FRACTIONAL NUMERALS)

В простых дробях (Common Fractions) числитель выражается количественным числительным, а знаменатель порядковым:

1/7- one seventh одна седьмая

При чтении простых дробей, если числитель их больше единицы, к знаменателю прибавляется окончание множественного числа -s:

2/4 - two fourths - две четвертых

2/3 -two thirds - две третьих

3 1/5 - three and one fifth - три целых и одна пятая

1/2 - one second, a second, one half, a half - одна вторая, половина

1/4 -one fourth, a fourth, one quarter, a quarter - одна четвертая, четверть

В десятичных дробях (Decimal Fractions) целое число отделяется точкой, и каждая цифра читается отдельно. Ноль читается nought [no:t] (в США - zero ['zierou]).

4.25 four point twenty-five; four point two five

0.43 nought point forty-three; nought point four three

Существительные, следующие за дробью, имеют форму единственного числа, и перед ними при чтении ставится предлог -of:

2/3 metre- two thirds of a metre

две третьих метра

0.05 ton - nought point nought five of a ton

ноль целых пять сотых тонны

Существительные, следующие за смешанным числом, имеют форму множественного числа и читаются без предлога of:

35 1/9 tons -thirty-five and one ninth tons

14.65 metres -one four (или fourteen) point six five (или sixty-five) metres

В обозначениях номеров телефонов каждая цифра читается отдельно, нуль здесь читается [ou]:
224-58-06 ['tu:'tu:'fo:'faiv'eit'ou'siks]

Образование видовременных форм глагола в активном залоге

Present Simple употребляется для выражения:

1. постоянных состояний,
2. повторяющихся и повседневных действий (часто со следующими наречиями: always, never, usually и т.д.). Mr Gibson is a businessman. He lives in New York, (постоянное состояние) He usually starts work at 9 am. (повседневное действие) He often stays at the office until late in the evening, (повседневное действие)
3. непреложных истин и законов природы, The moon moves round the earth.
4. действий, происходящих по программе или по расписанию (движение поездов, автобусов и т.д.). The bus leaves in ten minutes.

Маркерами present simple являются: usually, always и т.п., every day / week / month / year и т.д., on Mondays I Tuesdays и т.д., in the morning / afternoon / evening, at night / the weekend и т.д.

Present Continuous употребляется для выражения:

1. действий, происходящих в момент речи He is reading a book right now.
2. временных действий, происходящих в настоящий период времени, но не обязательно в момент речи She is practising for a concert these days. (В данный момент она не играет. Она отдыхает.)
3. действий, происходящих слишком часто и по поводу которых мы хотим высказать раздражение или критику (обычно со словом "always") "You're always interrupting me!"(раздражение)
4. действия, заранее запланированных на будущее. He is flying to Milan in an hour. (Это запланировано.)

Маркерами present continuous являются: now, at the moment, these days, at present, always, tonight, still и т.д.

Во временах группы **Continuous** обычно **не употребляются** глаголы:

1. выражающие восприятия, ощущения (see, hear, feel, taste, smell), Например: This cake tastes delicious. (Но не: This cake is tasting delicious)
2. выражающие мыслительную деятельность [know, think, remember, forget, recognize(ze), believe, understand, notice, realise(ze), seem, sound и др.],
Например: I don't know his name.
3. выражающие эмоции, желания (love, prefer, like, hate, dislike, want и др.), Например: Shirley loves jazz music.
4. include, matter, need, belong, cost, mean, own, appear, have (когда выражает принадлежность) и т.д. Например: That jacket costs a tot of money. (Но не: That jacket is costing a lot of money.)

Present perfect употребляется для выражения:

1. действий, которые произошли в прошлом в неопределенное время. Конкретное время действия не важно, важен результат, Kim has bought a new mobile phone. (Когда она его купила? Мы это не уточняем, поскольку это не важно. Важного, что у нее есть новый мобильный телефон.)
2. действий, которые начались в прошлом и все еще продолжают в настоящем, We has been a car salesman since /990. (Он стал продавцом автомобилей в 1990 году и до сих пор им является.)
3. действий, которые завершились совсем недавно и их результаты все еще ощущаются в настоящем. They have done their shopping. (Мы видим, что они только что сделали покупки, поскольку они выходят из супермаркета с полной тележкой.)

4. Present perfect simple употребляется также со словами "today", "this morning / afternoon" и т.д., когда обозначенное ими время в момент речи еще не истекло. He has made ten photos this morning. (Сейчас утро. Указанное время не истекло.)

К маркерам present perfect относятся: for, since, already, just, always, recently, ever, how long, yet, lately, never, so far, today, this morning/ afternoon / week / month / year и т.д.

Present perfect continuous употребляется для выражения:

1. действий, которые начались в прошлом и продолжаются в настоящее время He has been painting the house for three days. (Он начал красить дом три дня назад и красит его до сих пор.)

2. действий, которые завершились недавно и их результаты заметны (очевидны) сейчас. They're tired. They have been painting the garage door all morning. (Они только что закончили красить. Результат их действий очевиден. Краска на дверях еще не высохла, люди выглядят усталыми.)

Примечание.

1. С глаголами, не имеющими форм группы Continuous, вместо present perfect continuous употребляется present perfect simple. Например: I've known Sharon since we were at school together. (А не: I've been knowing Sharon since we were at school together.)

2. С глаголами live, feel и work можно употреблять как present perfect continuous, так и present perfect simple, при этом смысл предложения почти не изменяется.

Например: He has been living/has lived here since 1994.

К маркерам present perfect continuous относятся: for. since. all morning/afternoon/week/day и т.д., how long (в вопросах).

Past simple употребляется для выражения:

1. действий, произошедших в прошлом в определенное указанное время, то есть нам известно, когда эти действия произошли, They graduated four years ago. (Когда они закончили университет? Четыре года назад. Мы знаем время.)

2. повторяющихся в прошлом действий, которые более не происходят. В этом случае могут использоваться наречия частоты (always, often, usually и т.д.), He often played football with his dad when he was five. (Но теперь он уже не играет в футбол со своим отцом.) Then they ate with their friends.

3. действий, следовавших непосредственно одно за другим в прошлом. They cooked the meal first.

4. Past simple употребляется также, когда речь идет о людях, которых уже нет в живых. Princess Diana visited a lot of schools.

Маркерами past simple являются: yesterday, last night / week / month / year I Monday и т.д., two days I weeks I months I years ago, then, when, in 1992 и т.д.

People used to dress differently in the past. Women used to wear long dresses. Did they use to carry parasols with them? Yes, they did. They didn't use to go out alone at night.

• **Used to** (+ основная форма глагола) употребляется для выражения привычных, повторяющихся в прошлом действий, которые сейчас уже не происходят. Эта конструкция не изменяется по лицам и числам. Например: Peter used to eat a lot of sweets. (= Peter doesn't eat many sweets any more.) Вопросы и отрицания строятся с помощью did / did not (didn't), подлежащего и глагола "use" без -d.

Например: Did Peter use to eat many sweets? Mary didn't use to stay out late.

Вместо "used to" можно употреблять past simple, при этом смысл высказывания не изменяется. Например: She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

Отрицательные и вопросительные формы употребляются редко.

Past continuous употребляется для выражения:

1. временного действия, продолжавшегося в прошлом в момент, о котором мы говорим. Мы не знаем, когда началось и когда закончилось это действие, At three o'clock yesterday

afternoon Mike and his son were washing the dog. (Мы не знаем, когда они начали и когда закончили мыть собаку.)

2. временного действия, продолжавшегося в прошлом (longer action) в момент, когда произошло другое действие (shorter action). Для выражения второго действия (shorter action) мы употребляем past simple, He was reading a newspaper when his wife came, (was reading = longer action: came = shorter action)

3. двух и более временных действий, одновременно продолжавшихся в прошлом. The people were watching while the cowboy was riding the bull.

4. Past continuous употребляется также для описания обстановки, на фоне которой происходили события рассказа (повествования). The sun was shining and the birds were singing. Tom was driving his old truck through the forest.

Маркерами past continuous являются: while, when, as, all day / night / morning и т.д. when/while/as + past continuous (longer action) when + past simple (shorter action)

Past perfect употребляется:

1. для того, чтобы показать, что одно действие произошло раньше другого в прошлом. При этом то действие, которое произошло раньше, выражается past perfect simple, а случившееся позже - past simple,

They had done their homework before they went out to play yesterday afternoon. (=They did their homework first and then they went out to play.)

2. для выражения действий, которые произошли до указанного момента в прошлом, She had watered all the flowers by five o'clock in the afternoon. (=She had finished watering the flowers before five o'clock.)

3. как эквивалент present perfect simple в прошлом. То есть, past perfect simple употребляется для выражения действия, которое началось и закончилось в прошлом, а present perfect simple - для действия, которое началось в прошлом и продолжается (или только что закончилось) в настоящем. Например: Jill wasn't at home. She had gone out. (Тогда ее не было дома.) ЛИ isn't at home. She has gone out. (Сейчас ее нет дома.)

К маркерам past perfect simple относятся: before, after, already, just, till/until, when, by, by the time и т.д.

Future simple употребляется:

1. для обозначения будущих действий, которые, возможно, произойдут, а возможно, и нет, We'll visit Disney World one day.

2. для предсказаний будущих событий (predictions), Life will be better fifty years from now.

3. для выражения угроз или предупреждений (threats / warnings), Stop or I'll shoot.

4. для выражения обещаний (promises) и решений, принятых в момент речи (on-the-spot decisions), I'll help you with your homework.

5. с глаголами hope, think, believe, expect и т.п., с выражениями I'm sure, I'm afraid и т.п., а также с наречиями probably, perhaps и т.п. / think he will support me. He will probably go to work.

К маркерам future simple относятся: tomorrow, the day after tomorrow, next week I month / year, tonight, soon, in a week / month year и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Future simple не употребляется после слов while, before, until, as soon as, after, if и when в придаточных предложениях условия и времени. В таких случаях используется present simple. Например: I'll make a phone call while I wait for you. (А не:... while I will wait for you.) Please phone me when you finish work.

В дополнительных придаточных предложениях после "when" и "if" возможно употребление future simple. Например: I don't know when I if Helen will be back.

He is going to throw the ball.

Be going to употребляется для:

1. выражения заранее принятых планов и намерений на будущее, Например: Bob is going to drive to Manchester tomorrow morning.

2. предсказаний, когда уже есть доказательства того, что они сбудутся в близком будущем. Например: Look at that tree. It is going to fall down.

We use the **future continuous**:

a) for an action which will be in progress at a stated for an action which will be future time.

This time next week, we'll be cruising round the islands.

b) for an action which will definitely happen in the future as the result of a routine or arrangement. *Don't call Julie. I'll be seeing her later, so I'll pass the message on.*

c) when we ask politely about someone's plans for the near future (what we want to know is if our wishes fit in with their plans.) *Will you be using the photocopier for long?*

No. Why?

I need to make some photocopies.

We use the **future perfect**:

1. For an action which will be finished before a stated future time. *She will have delivered all the newspapers by 8 o'clock.*

2. The future perfect is used with the following time expressions: before, by, by then, by the time, until/till.

We use the **future perfect continuous**:

1. to emphasize the duration of an action up to a certain time in the future. *By the end of next month, she will have been teaching for twenty years.*

The future perfect continuous is used with: by... for.

Практическая работа также направлена на проверку сформированности грамматического навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование видовременных форм глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий, основные сведения о сослагательном наклонении.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице:

Название темы	Страницы учебников	
	<i>Агабекян И. П.</i>	<i>Журавлева Р.И.</i>
Модальные глаголы и их эквиваленты	295	47
Образование видовременных форм глагола в пассивном залоге	236	71, 115
Основные сведения о согласовании времён	323-328	269
Прямая и косвенная речь	324	268
Неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий	311-322	132, 162, 173, 192, 193
Основные сведения о сослагательном наклонении	329	224

Модальные глаголы

Глаголы	Значение	Примеры
CAN	физическая или умственная возможность/умение	I can swim very well. – Я очень хорошо умею плавать.
	возможность	You can go now. — Ты можешь идти сейчас. You cannot play

		football in the street. – На улице нельзя играть в футбол.
	вероятность	They can arrive any time. – Они могут приехать в любой момент.
	удивление	Can he have said that? – Неужели он это сказал?
	сомнение, недоверчивость	She can't be waiting for us now. – Не может быть, чтобы она сейчас нас ждала.
	разрешение	Can we go home? — Нам можно пойти домой?
	вежливая просьба	Could you tell me what time it is now? – Не могли бы вы подсказать, который сейчас час?
MAY	разрешение	May I borrow your book? – Я могу одолжить у тебя книгу?
	предположение	She may not come. – Она, возможно, не придет.
	возможность	In the museum you may see many interesting things. – В музее вы можете увидеть много интересных вещей.
	упрек – только MIGHT (+ perfect infinitive)	You might have told me that. – Ты мог бы мне это сказать.
MUST	обязательство, необходимость	He must work. He must earn money. – Он должен работать. Он должен зарабатывать деньги.
	вероятность (сильная степень)	He must be sick. — Он, должно быть, заболел.
	запрет	Tourists must not feed animals in the zoo. — Туристы не должны кормить животных в зоопарке.
SHOULD OUGHT TO	моральное долженствование	You ought to be polite. – Вы должны быть любезными.
	совет	You should see a doctor. – Вам следует сходить к врачу.
	упрек, запрет	You should have taken the umbrella. – Тебе следовало взять с собой зонт .
SHALL	указ, обязанность	These rules shall apply in all circumstances. – Эти правила будут действовать при любых обстоятельствах.
	угроза	You shall suffer. — Ты будешь страдать.
	просьба об указании	Shall I open the window? – Мне открыть окно?
WILL	готовность, нежелание/отказ	The door won't open. — Дверь не открывается.
	вежливая просьба	Will you go with me? – Ты сможешь пойти со мной?
WOULD	готовность, нежелание/отказ	He would not answer this question. – Он не будет отвечать на этот вопрос.
	вежливая просьба	Would you please come with me? — Не могли бы вы пройти со мной.
	повторяющееся/привычное действие	We would talk for hours. – Мы беседовали часами.
NEED	необходимость	Do you need to work so hard? – Тебе надо столько работать?
NEEDN'T	отсутствие необходимости	She needn't go there. — Ей не нужно туда идти.
DARE	Посметь	How dare you say that? – Как ты смеешь такое говорить?

Модальные единицы эквивалентного типа

to be able (to) = can	Возможность соверш-я конкрет-го дей-ия в опред. момент	She was able to change the situation then. (Она тогда была в состоянии (могла) изменить ситуацию).
to be allowed (to) = may	Возмож-ть совер-ия дей-ия в наст.-м, прош-ом или буд-ем + оттенок разрешения	My sister is allowed to play outdoors. (Моей сестре разрешается играть на улице).
to have (to) = ought, must, should	Необходимость совер-я дей-я в наст.-м, прош-ом или буд-ем при опред-х об-вах	They will have to set up in business soon. (Им вскоре придется открыть свое дело).
to be (to) = ought, must, should	Необходимость совер-я дей-я в наст.-м, прош-ом при наличии опред. планов, распис-ий и т.д.	We are to send Nick about his business. (Мы должны (= планируем) выпроводить Ника)

Страдательный залог (Passive Voice)

образуется при помощи вспомогательного глагола to be в соответствующем времени, лице и числе и причастия прошедшего времени смысл. глагола – Participle II (III –я форма или ed-форма).

В страдательном залоге не употребляются:

1) Непереходные глаголы, т.к. при них нет объекта, который испытывал бы воздействие, то есть нет прямых дополнений которые могли бы стать подлежащими при глаголе в форме Passive.

Переходными в англ. языке называются глаголы, после которых в действительном залоге следует прямое дополнение; в русском языке это дополнение, отвечающее на вопросы винительного падежа – кого? что?: to build строить, to see видеть, to take брать, to open открывать и т.п.

Непереходными глаголами называются такие глаголы, которые не требуют после себя прямого дополнения: to live жить, to come приходиться, to fly летать, to cry плакать и др.

2) Глаголы-связки: be – быть, become – становиться/стать.

3) Модальные глаголы.

4) Некоторые переходные глаголы не могут использоваться в страдательном залоге. В большинстве случаев это глаголы состояния, такие как:

to fit годиться, быть впору to have иметь to lack не хватать, недоставать to like нравиться
to resemble напоминать, быть похожим to suit годиться, подходить и др.

При изменении глагола из действительного в страдательный залог меняется вся конструкция предложения:

- дополнение предложения в Active становится подлежащим предложения в Passive;
- подлежащее предложения в Active становится предложным дополнением, которое вводится предлогом by или вовсе опускается;
- сказуемое в форме Active становится сказуемым в форме Passive.

Особенности употребления форм Passive:

1. Форма Future Continuous не употребляется в Passive, вместо нее употребляется Future Indefinite:

At ten o'clock this morning Nick will be writing the letter. – At ten o'clock this morning the letter will be written by Nick.

2. В Passive нет форм Perfect Continuous, поэтому в тех случаях, когда нужно передать в Passive действие, начавшееся до какого-то момента и продолжающееся вплоть до этого момента, употребляются формы Perfect:

He has been writing the story for three months. The story has been written by him for three months.

3. Для краткости, во избежание сложных форм, формы Indefinite (Present, Past, Future) часто употребляются вместо форм Perfect и Continuous, как в повседневной речи так и в художественной литературе. Формы Perfect и Continuous чаще употребляются в научной литературе и технических инструкциях.

This letter has been written by Bill. (Present Perfect)

This letter is written by Bill. (Present Indefinite – более употребительно)

Apples are being sold in this shop. (Present Continuous)

Apples are sold in this shop. (Present Indefinite – более употребительно)

4. Если несколько однотипных действий относятся к одному подлежащему, то вспомогательные глаголы обычно употребляются только перед первым действием, например: The new course will be sold in shops and ordered by post.

Прямой пассив (The Direct Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует прямому дополнению предложения в Active. Прямой пассив образуется от большинства переходных глаголов.

I gave him a book. Я дал ему книгу. A book was given to him. Ему дали книгу. (или Книга была дана ему)

The thief stole my watch yesterday. Вор украл мои часы вчера.

My watch was stolen yesterday. Мои часы были украдены вчера.

В английском языке имеется ряд переходных глаголов, которые соответствуют непереходным глаголам в русском языке. В английском они могут употребляться в прямом пассиве, а в русском – нет. Это: to answer отвечать кому-л.

to believe верить кому-л. to enter входить (в) to follow следовать (за) to help помогать кому-л.

to influence влиять (на) to join присоединяться to need нуждаться to watch наблюдать (за)

Так как соответствующие русские глаголы, являясь непереходными, не могут употребляться в страдательном залоге, то они переводятся на русский язык глаголами в действительном залоге:

Winter is followed by spring.

А при отсутствии дополнения с предлогом by переводятся неопределенно-личными предложениями: Your help is needed.

Косвенный пассив (The Indirect Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует косвенному дополнению предложения в Active. Она возможна только с глаголами, которые могут иметь и прямое и косвенное дополнения в действительном залоге. Прямое дополнение обычно означает предмет (что?), а косвенное – лицо (кому?).

С такими глаголами в действительном залоге можно образовать две конструкции:

а) глагол + косвенное дополнение + прямое дополнение;

б) глагол + прямое дополнение + предлог + косвенное дополнение:

а) They sent Ann an invitation. - Они послали Анне приглашение.

б) They sent an invitation to Ann. - Они послали приглашение Анне.

В страдательном залоге с ними также можно образовать две конструкции – прямой и косвенный пассив, в зависимости от того, какое дополнение становится подлежащим предложения в Passive. К этим глаголам относятся: to bring приносить

to buy покупать to give давать to invite приглашать to leave оставлять

to lend одалживать to offer предлагать to order приказывать to pay платить

to promise обещать to sell продавать to send посылать to show показывать

to teach учить to tell сказать и др.

Например: Tom gave Mary a book. Том дал Мэри книгу.

Mary was given a book. Мэри дали книгу. (косвенный пассив – более употребителен)

A book was given to Mary. Книгу дали Мэри. (прямой пассив – менее употребителен)

Выбор между прямым или косвенным пассивом зависит от смыслового акцента, вкладываемого в последние, наиболее значимые, слова фразы:

John was offered a good job. (косвенный пассив) Джону предложили хорошую работу.

The job was offered to John. (прямой пассив) Работу предложили Джону.

Глагол to ask спрашивать образует только одну пассивную конструкцию – ту, в которой подлежащим является дополнение, обозначающее лицо (косвенный пассив):

He was asked a lot of questions. Ему задали много вопросов.

Косвенный пассив невозможен с некоторыми глаголами, требующими косвенного дополнения (кому?) с предлогом to. Такое косвенное дополнение не может быть подлежащим в Passive, поэтому в страдательном залоге возможна только одна конструкция – прямой пассив, то есть вариант: Что? объяснили, предложили, повторили...Кому? Это глаголы: to address адресовать

to describe описывать to dictate диктовать to explain объяснять to mention упоминать

to propose предлагать to repeat повторять to suggest предлагать to write писать и др.

Например: The teacher explained the rule to the pupils. – Учитель объяснил правило ученикам.
The rule was explained to the pupils. – Правило объяснили ученикам. (Not: The pupils was explained...)

Употребление Страдательного залога

В английском языке, как и в русском, страдательный залог употр. для того чтобы:

1. Обойтись без упоминания исполнителя действия (70% случаев употребления Passive) в тех случаях когда:

а) Исполнитель неизвестен или его не хотят упоминать:

He was killed in the war. Он был убит на войне.

б) Исполнитель не важен, а интерес представляет лишь объект воздействия и сопутствующие обстоятельства:

The window was broken last night. Окно было разбито прошлой ночью.

в) Исполнитель действия не называется, поскольку он ясен из ситуации или контекста:

The boy was operated on the next day. Мальчика оперировали на следующий день.

г) Безличные пассивные конструкции постоянно используются в научной и учебной литературе, в различных руководствах: The contents of the container should be kept in a cool dry place. Содержимое упаковки следует хранить в сухом прохладном месте.

2. Для того, чтобы специально привлечь внимание к тому, кем или чем осуществлялось действие. В этом случае существительное (одушевленное или неодушевленное.) или местоимение (в объектном падеже) вводится предлогом by после сказуемого в Passive.

В английском языке, как и в русском, смысловой акцент приходится на последнюю часть фразы. He quickly dressed. Он быстро оделся.

Поэтому, если нужно подчеркнуть исполнителя действия, то о нем следует сказать в конце предложения. Из-за строгого порядка слов английского предложения это можно осуществить лишь прибегнув к страдательному залогоу. Сравните:

The flood broke the dam. (Active) Наводнение разрушило плотину. (Наводнение разрушило что? – плотину)

The dam was broken by the flood. (Passive) Плотина была разрушена наводнением. (Плотина разрушена чем? – наводнением)

Чаще всего используется, когда речь идет об авторстве:

The letter was written by my brother. Это письмо было написано моим братом.

И когда исполнитель действия является причиной последующего состояния:

The house was damaged by a storm. Дом был поврежден грозой.

Примечание: Если действие совершается с помощью какого-то предмета, то употребляется предлог with, например:

He was shot with a revolver. Он был убит из револьвера.

Перевод глаголов в форме Passive

В русском языке есть три способа выражения страдательного залога:

1. При помощи глагола "быть" и краткой формы страдательного причастия, причем в настоящем времени "быть" опускается:

I am invited to a party.

Я приглашён на вечеринку.

Иногда при переводе используется обратный порядок слов, когда русское предложение начинается со сказуемого: New technique has been developed. Была разработана новая методика.

2. Глагол в страдательном залоге переводится русским глаголом, оканчивающимся на –ся(-сь):

Bread is made from flour. Хлеб делается из муки.

Answers are given in the written form. Ответы даются в письменном виде.

3. Неопределенно-личным предложением (подлежащее в переводе отсутствует; сказуемое стоит в 3-м лице множественного числа действительного залога). Этот способ перевода возможен только при отсутствии дополнения с предлогом by (производитель действия не упомянут):

The book is much spoken about. Об этой книге много говорят.

I was told that you're ill. Мне сказали, что ты болен.

4. Если в предложении указан субъект действия, то его можно перевести личным предложением с глаголом в действительном залоге (дополнение с *by* при переводе становится подлежащим). Выбор того или иного способа перевода зависит от значения глагола и всего предложения в целом (от контекста):

They were invited by my friend. Их пригласил мой друг.(или Они были приглашены моим другом.)

Примечание 1: Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тремя способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и контекста:

The experiments were made last year.

1) Опыты были проведены в прошлом году.

2) Опыты проводились в прошлом году.

3) Опыты проводили в прошлом году.

Примечание 2: При переводе нужно учитывать, что в английском языке, в отличие от русского, при изменении залога не происходит изменение падежа слова, стоящего перед глаголом (например в английском *she* и *she*, а переводим на русский - она и ей):

Примечание 3: Обороты, состоящие из местоимения *it* с глаголом в страдательном залоге переводятся неопределенно-личными оборотами:

It is said... Говорят...

It was said... Говорили...

It is known... Известно...

It was thought... Думали, полагали...

It is reported... Сообщают...

It was reported... Сообщали... и т.п.

В таких оборотах *it* играет роль формального подлежащего и не имеет самостоятельного значения: *It was expected that he would return soon.* Ожидали, что он скоро вернется.

Согласование времен (Sequence of Tenses)

Если в главном предложении сказуемое выражено глаголом в одной из форм прошедшего времени, то в придаточном предложении употребление времен ограничено. Правило, которому в этом случае подчиняется употребление времен в придаточном предложении, называется согласованием времен.

Правило 1: Если глагол главного предложения имеет форму настоящего или будущего времени, то глагол придаточного предложения будет иметь любую форму, которая требуется смыслом предложения. То есть никаких изменений не произойдет, согласование времен здесь в силу не вступает.

Правило 2: Если глагол главного предложения имеет форму прошедшего времени (обычно *Past Simple*), то глагол придаточного предложения должен быть в форме одного из прошедших времен. То есть в данном случае время придаточного предложения изменится. Все эти изменения отражены в нижеследующей таблице:

Переход из одного времени в другое	Примеры	
Present Simple » Past Simple	He can speak French – Он говорит по-французски.	Boris said that he could speak French – Борис сказал, что он говорит по-французски.
Present Continuous » Past Continuous	They are listening to him – Они слушают его	I thought they were listening to him – Я думал, они слушают его.
Present Perfect » Past Perfect	Our teacher has asked my parents to help him – Наш учитель попросил моих родителей помочь ему.	Mary told me that our teacher had asked my parents to help him – Мария сказала мне, что наш учитель попросил моих родителей помочь ему.
Past Simple » Past Perfect	I invited her – Я пригласил ее.	Peter didn't know that I had invited her – Петр не знал, что я

		пригласил ее.
Past Continuous » Past Perfect Continuous	She was crying – Она плакала	John said that she had been crying – Джон сказал, что она плакала.
Present Perfect Continuous » Past Perfect Continuous	It has been raining for an hour – Дождь идет уже час.	He said that it had been raining for an hour – Он сказал, что уже час шел дождь.
Future Simple » Future in the Past	She will show us the map – Она покажет нам карту.	I didn't expect she would show us the map – Я не ожидал, что она покажет нам карту.

Изменение обстоятельств времени и места при согласовании времен.

Следует запомнить, что при согласовании времен изменяются также некоторые слова (обстоятельства времени и места).

this » that
 these » those
 here » there
 now » then
 yesterday » the day before
 today » that day
 tomorrow » the next (following) day
 last week (year) » the previous week (year)
 ago » before
 next week (year) » the following week (year)

Перевод прямой речи в косвенную в английском языке

Для того чтобы перевести прямую речь в косвенную, нужно сделать определенные действия. Итак, чтобы передать чьи-то слова в английском языке (то есть перевести прямую речь в косвенную), мы:

1. Убираем кавычки и ставим слово *that*

Например, у нас есть предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы передать кому-то эти слова, так же как и в русском, мы убираем кавычки и ставим слово *that* – «что».

She said that Она сказала, что....

2. Меняем действующее лицо

В прямой речи обычно человек говорит от своего лица. Но в косвенной речи мы не можем говорить от лица этого человека. Поэтому мы меняем «я» на другое действующее лицо. Вернемся к нашему предложению:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Так как мы передаем слова девушки, вместо «я» ставим «она»:

She said that she Она сказала, что она....

3. Согласовываем время

В английском языке мы не можем использовать в одном предложении прошедшее время с настоящим или будущим. Поэтому, если мы говорим «сказал» (то есть используем прошедшее время), то следующую часть предложения нужно согласовать с этим прошедшем временем. Возьмем наше предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы согласовать первую и вторую части предложения, меняем *will* на *would*. см. таблицу выше.

She said that she would buy a dress. Она сказала, что она купит платье.

4. Меняем некоторые слова

В некоторых случаях мы должны согласовать не только времена, но и отдельные слова. Что это за слова? Давайте рассмотрим небольшой пример.

She said, "I am driving now". Она сказала: «Я за рулем сейчас».

То есть она в данный момент за рулем. Однако, когда мы будем передавать ее слова, мы будем говорить не про данный момент (тот, когда мы говорим сейчас), а про момент времени в прошлом (тот, когда она была за рулем). Поэтому мы меняем now (сейчас) на then (тогда) см. таблицу выше.

She said that she was driving then. Она сказала, что она была за рулем тогда.

Вопросы в косвенной речи в английском языке

Вопросы в косвенной речи, по сути, не являются вопросами, так как порядок слов в них такой же, как в утвердительном предложении. Мы не используем вспомогательные глаголы (do, does, did) в таких предложениях.

He asked, "Do you like this cafe?" Он спросил: «Тебе нравится это кафе?»

Чтобы задать вопрос в косвенной речи, мы убираем кавычки и ставим if, которые переводятся как «ли». Согласование времен происходит так же, как и в обычных предложениях. Наше предложение будет выглядеть так:

He asked if I liked that cafe. Он спросил, нравится ли мне то кафе.

Давайте рассмотрим еще один пример:

She said, "Will he call back?" Она сказала: «Он перезвонит?»

She said if he would call back. Она сказала, перезвонит ли он.

Специальные вопросы в косвенной речи

Специальные вопросы задаются со следующими вопросительными словами: what – что when – когда how – как why - почему where – где which – который

При переводе таких вопросов в косвенную речь мы оставляем прямой порядок слов (как в утвердительных предложениях), а на место if ставим вопросительное слово.

Например, у нас есть вопрос в прямой речи:

She said, "When will you come?" Она сказала: «Когда ты придешь?»

В косвенной речи такой вопрос будет выглядеть так:

She said when I would come. Она сказала, когда я приду.

He asked, "Where does she work?" Он спросил: «Где она работает?»

He asked where she worked. Он спросил, где она работает.

Инфинитив. The Infinitive

Инфинитив - это неличная глагольная форма, которая только называет действие и выполняет функции как глагола, так и существительного. Инфинитив отвечает на вопрос что делать?, что сделать?

Формальным признаком инфинитива является частица **to**, которая стоит перед ним, хотя в некоторых случаях она опускается. Отрицательная форма инфинитива образуется при помощи частицы **not**, которая ставится перед ним: It was difficult not to speak. *Было трудно не говорить.*

Формы инфинитива

	Active Voice	Passive Voice
Simple	to write	to be written
Continuous	to be writing	
Perfect	to have written	to have been written
Perfect Continuous	to have been writing	

Глаголы, после которых используется инфинитив:

to agree - соглашаться

to arrange - договариваться

to ask – (по)просить

to begin – начинать

to continue – продолжать

to decide – решать
 to demand - требовать
 to desire – желать
 to expect – надеяться
 to fail – не суметь
 to forget – забывать
 to hate - ненавидеть
 to hesitate – не решаться
 to hope - надеяться
 to intend – намереваться
 to like – любить, нравиться
 to love – любить, желать
 to manage - удаваться
 to mean - намереваться
 to prefer - предпочитать
 to promise - обещать
 to remember – помнить
 to seem - казаться
 to try – стараться, пытаться
 to want – хотеть

Например:

He asked to change the ticket. *Он попросил поменять билет.*

She began to talk. *Она начала говорить.*

Значение разных форм инфинитива в таблице

Формы инфинитива	Чему я рад?	
Simple	I am glad to speak to you.	Рад поговорить с вами. (Всегда радуюсь, когда говорю с вами).
Continuous	I am glad to be speaking to you.	Рад, что сейчас разговариваю с вами.
Perfect	I am glad to have spoken to you.	Рад, что поговорил с вами.
Perfect Continuous	I am glad to have been speaking to you.	Рад, что уже давно (все это время) разговариваю с вами.
Simple Passive	I am (always) glad to be told the news.	Всегда рад, когда мне рассказывают новости.
Perfect Passive	I am glad to have been told the news.	Рад, что мне рассказали новости.

Причастие. Participle

В английском языке причастие — это неличная форма глагола, которая сочетает в себе признаки глагола, прилагательного и наречия.

Формы причастия

		Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)
Participle I (Present Participle)	Simple	writing	being written
	Perfect	having written	having been written
Participle II (Past Participle)		written	

Отрицательные формы причастия образуются с помощью частицы **not**, которая ставится перед причастием: not asking — не спрашивая, not broken — не разбитый.

Как переводить разные формы причастия на русский язык

Формы причастия	причастием	деепричастием
reading	читающий	читая

having read		прочитав
being read	читаемый	будучи читаемым
having been read		будучи прочитанным
read	прочитанный	
building	строящий	строя
having built		построив
being built	строящийся	будучи строящимся
having been built		будучи построенным
built	построенный	

Герундий. Gerund

Герундий — это неличная форма глагола, которая выражает название действия и сочетает в себе признаки глагола и существительного. Соответственно, на русский язык герундий обычно переводится существительным или глаголом (чаще неопределенной формой глагола). Формы, подобной английскому герундию, в русском языке нет.

My favourite occupation is reading. *Мое любимое занятие — чтение.*

Формы герундия

	Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)
Simple	writing	being written
Perfect	having written	having been written

Запомните глаголы, после которых употребляется только герундий!

admit (признавать),	advise (советовать),	avoid (избегать),
burst out (разразиться),	delay (задерживать),	deny (отрицать),
dislike (не нравиться),	enjoy (получать удовольствие),	escape (вырваться, избавиться),
finish (закончить),	forgive (прощать),	give up (отказываться, бросать),
keep on (продолжать),	mention (упоминать),	mind (возражать - только в “?” и “-“),
miss (скучать),	put off (отложить),	postpone (откладывать),
recommend (рекомендовать),	suggest (предлагать),	understand (понимать).

Герундий после глаголов с предлогами

accuse of (обвинять в),	agree to (соглашаться с),	blame for (винить за),
complain of (жаловаться на),	consist in (заключаться в),	count on / upon (рассчитывать на),
congratulate on (поздравлять с),	depend on (зависеть от),	dream of (мечтать о),
feel like (хотеть, собираться),	hear of (слышать о),	insist on (настаивать на),
keep from (удерживать(ся) от),	look forward to (с нетерпением ждать, предвкушать),	
look like (выглядеть как),	object to (возражать против),	
persist in (упорно продолжать),	praise for (хвалить за),	prevent from (предотвращать от),
rely on (полагаться на),	result in (приводить к),	speak of, succeed in (преуспевать в),
suspect of (подозревать в),	thank for (благодарить за),	think of (думать о)

He has always dreamt of visiting other countries. — *Он всегда мечтал о том, чтобы побывать в других странах.*

to be + прилагательное / причастие + герундий

be afraid of (бояться чего-либо),	be ashamed of (стыдиться чего-либо),
be engaged in (быть занятым чем-либо),	be fond of (любить что-либо, увлекаться чем-либо),
be good at (быть способным к),	be interested in (интересоваться чем-либо),
be pleased at (быть довольным),	be proud of (гордиться чем-либо),
be responsible for (быть ответственным за),	be sorry for (сожалеть о чем-либо),
be surprised at (удивляться чему-либо),	be tired of (уставать от чего-либо),
be used to (привыкать к).	

I'm tired of waiting. — *Я устал ждать.*

Основные сведения о сослагательном наклонении

Conditionals are clauses introduced with *if*. There are three types of conditional clause: Type 1, Type 2 and Type 3. There is also another common type, Type 0.

Type 0 Conditionals: They are used to express something which is always true. We can use *when* (whenever) instead of *if*. *If/When the sun shines, snow melts.*

Type 1 Conditionals: They are used to express real or very probable situations in the present or future. *If he doesn't study hard, he won't pass his exam.*

Type 2 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the present and, therefore, are unlikely to happen in the present or future. *Bob is daydreaming. If I won the lottery, I would buy an expensive car and I would go on holiday to a tropical island next summer.*

Type 3 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the past. They are also used to express regrets or criticism. *John got up late, so he missed the bus. If John hadn't got up late, he wouldn't have missed the bus.*

	If-clause (hypothesis)	Main clause (result)	Use
Type 0 general truth	if + present simple	present simple	something which is always true
	If the temperature falls below 0 °C, water turns into ice.		
Type 1 real present	if + present simple, present continuous, present perfect or present perfect continuous	future/imperative can/may/might/must/should/ could + bare infinitive	real - likely to happen in the present or future
	If he doesn't pay the fine, he will go to prison. If you need help, come and see me. If you have finished your work, we can have a break. If you're ever in the area, you should come and visit us.		
Type 2 unreal present	if + past simple or past continuous	would/could/might + bare infinitive	imaginary situation contrary to facts in the present; also used to give advice
	If I had time, I would take up a sport. (but I don't have time - untrue in the present) If I were you, I would talk to my parents about it. (giving advice)		
Type 3 unreal past	if + past perfect or past perfect continuous	would/could/might + have + past participle	imaginary situation contrary to facts in the past; also used to express regrets or criticism
	If she had studied harder, she would have passed the test. If he hadn't been acting so foolishly, he wouldn't have been punished.		

Conditional clauses consist of two parts: the *if*-clause (hypothesis) and the main clause (result). When the *if*-clause comes before the main clause, the two clauses are separated with a comma. When the main clause comes before the *if*-clause, then no comma is necessary.

e.g. a) If I see Tim, I'll give him his book.

b) I'll give Tim his book if I see him.

We do not normally use *will*, *would* or *should* in an *if*-clause. However, we can use *will* or *would* after *if* to make a polite request or express insistence or uncertainty (usually with expressions such as *I don't know*, *I doubt*, *I wonder*, etc.).

We can use *should* after *if* to talk about something which is possible, but not very likely to happen.

e.g. a) If the weather is fine tomorrow, will go camping. (NOT: If the weather will be fine...)

b) If you will fill in this form, I'll process your application. (Will you please fill in... - polite request)

c) If you will not stop shouting, you'll have to leave. (If you insist on shouting... - insistence)

d) *I don't know if he will pass his exams, (uncertainty)*

e) *If Tom should call, tell him I'll be late. (We do not think that Tom is very likely to call.)*

We can use **unless** instead of **if...** not in the **if** -clause of Type 1 conditionals. The verb is always in the affirmative after **unless**.

e.g. *Unless you leave now, you'll miss the bus. (If you don't leave now, you'll miss the bus.)*

(NOT: *Unless you don't leave now, ...*)

We can use **were** instead of **was** for all persons in the **if** - clause of Type 2 conditionals.

e.g. *If Rick was/were here, we could have a party.*

We use **If I were you ...** when we want to give advice.

e.g. *If I were you, I wouldn't complain about it.*

The following expressions can be used instead of **if**: **provided/providing that**, **as long as**, **suppose/supposing**, etc.

e.g. a) *You can see Mr. Carter provided you have an appointment. (If you have an appointment...)*

b) *We will all have dinner together providing Mary comes on time. (... if Mary comes ...)*

c) *Suppose/Supposing the boss came now, ...*

We can omit **if** in the **if** - clause. When **if** is omitted, **should** (Type 1), **were** (Type 2), **had** (Type 3) and the subject are inverted.

e.g. a) *Should Peter come, tell him to wait. (If Peter should come,...)*

b) *Were I you, I wouldn't trust him. (If I were you, ...)*

c) *Had he known, he would have called. (If he had known, ...)*

2. Чтение и перевод учебных текстов (по 2 текста на тему)

№1

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

appear - *v* появляться; казаться; *ant* **disappear** - исчезать

bed - *n* пласт, слой, подстилающие породы; *syn* **layer, seam; bedded** - *a* пластовый

call for - *v* требовать; *syn* **demand, require**

carry out - *v* проводить (*исследование, эксперимент*); выполнять (*план*); завершать; *syn* **conduct, make**

colliery - каменноугольная шахта

concentration (dressing) plant - обогатительная фабрика, обогатительная установка

department - *n* отделение, факультет, кафедра; *syn* **faculty**

direct - *v* руководить; направлять; управлять; *a* прямой, точный; **directly** - *adv* прямо, непосредственно

education - *n* образование; просвещение; **get an education** получать образование

establish - *v* основывать, создавать, учреждать; *syn* **found, set up**

ferrous metals - чёрные металлы (**non-ferrous metals** цветные металлы)

iron - *n* железо; **pig iron** чугу́н; **cast iron** чугу́н, чугу́нная отливка

open-cast mines - открытые разработки

ore - *n* руда; **iron ore** - железная руда; **ore mining** – разработка рудных месторождений

process - *v* обрабатывать; *syn* **work, treat; processing** - *n* обработка; разделение

минералов

rapid - *a* быстрый

research - *n* научное исследование

technique - *n* техника, способ, метод, технический прием; **mining technique** - горная техника, методы ведения горных работ

train - *v* обучать, готовить (*к чему-л.*); **training** - обучение; подготовка

to be in need of - нуждаться в

to take part in - участвовать в

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 1: The First Mining School in Russia

The Moscow Mining Academy was established in 1918. The main task of the Academy was to train mining engineers and technicians, to popularize technological achievements among miners, to work on important problems of mining and metallurgical engineering and to direct scientific research.

There were three departments in the Academy: mining, geological prospecting and metallurgy. The Moscow Mining Academy introduced a new course in coal mining mechanization which provided the basis for the development of mining engineering. The two scientists A.M. Terpigorev and M.M. Protodyakonov wrote the first textbook on machinery for mining bedded deposits.

Much credit for the establishment of the Moscow Mining Academy and the development of cooperation among outstanding scientists and educators is due to Academician I.M. Gubkin, a prominent geologist and oil expert.

In 1925 the Moscow Mining Academy was one of the best-known educational institutions in Russia. It had well-equipped laboratories, demonstration rooms and a library which had many volumes of Russian and foreign scientific books and journals.

The Academy established close contacts with the coal and ore mining industries. The scientists carried out scientific research and worked on important mining problems.

The rapid growth of the mining industry called for the training of more highly-qualified specialists and the establishment of new educational institutions.

New collieries and open-cast mines, concentration plants, metallurgical works and metal-working factories for processing non-ferrous and ferrous metals appeared in the country. The people took an active part in the construction of new industrial enterprises.

The Academy alone could not cope with the problem of training specialists. In 1930 the Moscow Mining Academy was transformed into six independent institutes. Among the new colleges which grew out of the Academy's departments were the Moscow Mining Institute and the Moscow Institute of Geological Prospecting. Later, the scientific research Institute of Mining appeared near Moscow.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. There were four departments in the Academy.
2. The Academy introduced a new course in coal mining mechanization.
3. In 1925 the Academy had only several well-equipped laboratories, demonstration rooms and a library which had many volumes of books.
4. The Academy established close contacts with the coal industry.
5. In 1930 the Academy was transformed into six independent institutes.
6. The Moscow Mining Institute and the Moscow Institute of Geological Prospecting were among the new colleges which grew out of the Academy's departments.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What was the main task of the Academy?
2. What new course did the Academy introduce?
3. Were there three or four departments at the Academy?
4. What industries did the Academy establish contacts with?
5. Who wrote the first textbook on machinery for mining bedded deposits?
6. Why was the Academy transformed into six independent institutes?
7. Why was the Academy transformed?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) обогатительная фабрика
- б) подготовка горных инженеров
- в) разведка нефти
- г) обработка цветных металлов

- д) техническое образование
- е) новый (учебный) курс по
- ж) принимать активное участие
- з) проводить исследования
- и) направлять научную деятельность
- к) горное оборудование
- л) пластовые месторождения

№2

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

change - *v* изменяться, менять(ся); *syn.* **transform, alter**; *n* изменение, перемена; превращение

determine - *v* определить, устанавливать

engineering - *n* техника; технология; машиностроение; *syn.* **technics, technology, technique; machinery**

composition - *n* структура, состав

connect - *v* соединяться; *syn.* **combine, link**

enterprise - *n* предприятие; предприимчивость

deal (dealt) v (with) - иметь дело с; рассматривать

environment - *n* окружающая обстановка, среда

demand - *n* спрос

field - *n* область, сфера деятельности; поле, участок, месторождение; бассейн; *syn.* **basin, branch**

design - *n* проект; план, чертеж; конструкция; *v* проектировать, планировать;

конструировать

graduate - *v* окончить (высшее учебное заведение), *амер.* окончить любое учебное заведение; *n* лицо, окончившее высшее учебное заведение; **undergraduate (student)** - студент последнего курса; **postgraduate (student)** - аспирант; **graduation paper** - дипломная работа

hardware - *n* аппаратура, (аппаратное) оборудование, аппаратные средства; техническое обеспечение

hydraulic - *a* гидравлический, гидротехнический

introduction - *n* введение, вступление

management - *n* управление, заведование; *syn.* **administration; direction**

offer - *v* предлагать (*помощь, работу*); предоставлять; *n* предложение

property - *n* свойство

protection - *n* защита, охрана

range - *n* область, сфера; предел; диапазон; радиус действия; ряд; серия

recreation - *n* отдых, восстановление сил; развлечение

reveal - *v* показывать, обнаруживать

rock - *n* горная порода

shape - *n* форма

software - *n* программное обеспечение; программные средства

skill - *n* мастерство; умение; **skilled** - *a* квалифицированный; опытный; умелый

survey - *n* съемка, маркшейдерская съемка; *v* производить маркшейдерскую или топографическую съемку, производить изыскания; *n* **surveying** съемка, маркшейдерские работы

value - *n* ценность, стоимость; величина; *v* ценить, оценивать; **valuable** *a* ценный

workshop - *n* мастерская, цех; семинар

to be of importance - иметь значение

to give an opportunity of - дать возможность

to meet the requirements - удовлетворять требованиям (потребности)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 2: Mining and Geological Higher Education in Russia

In Russia young people get mining education at special institutes which train geologists and mining engineers for coal and ore mining. The total number of students of an institute includes full-time students, part-time students and postgraduate students.

Russian higher educational establishments offer different specializations for the students. Thus, at the geological institutes, the students specialize in geology, the science which deals with different problems connected with the Earth, its history, the study of rocks, their physical and chemical properties. One of the main tasks of geology is to prospect, discover and study the deposits of useful minerals.

Geology is both a theoretical and an applied science. Mining geology is of great importance to the mining engineer. As a rule, mining geology includes economic geology.

The outstanding Russian geologist V.A. Obruchev says that geology is the science of the Earth which reveals to us how the Earth took shape, its composition and its changes. Geology helps prospect for ores, coal, oil, salt and other useful minerals.

Higher mining schools (universities, academies, institutes and colleges) develop a wide range of courses and programmes that meet the requirements of the society. They offer courses in mining technology, machinery and transport, hydraulic engineering, electrical engineering, industrial electronics, automation, surveying, geodesy, information technology, etc.

The main trend in the development of higher mining education is the introduction of courses in environmental protection, management (environmental human resources), economics and management of mining enterprises, marketing studies, computer-aided design (CAD) and others.

Computer science is also of great importance. The course aims at providing students with understanding how software and hardware technology helps solving problems.

Laboratory work is an important part in training specialists. Experiments in laboratories and workshops will help students to develop their practical skills. They have a short period of field work to gain working experience.

The students go through practical training at mines, plants and other industrial enterprises.. They become familiar with all stages of production and every job from worker to engineer. Here they get practical knowledge and experience necessary for their diploma (graduation) papers.

A lot of students belong to students' scientific groups. They take part in the research projects which their departments usually conduct. Postgraduates carry out research in different fields of science and engineering.

Sport centres give the students opportunities to play different sports such as tennis, football, basketball, volleyball, swimming, ' skiing, water polo, boxing, wrestling and others.

Students graduate from mining and geological higher schools as mining engineers, mining mechanical engineers, ecologists, mining electrical engineers, geologists, economists and managers for mining industry.

1. Переведите следующие сочетания слов.

- а) широкий круг проблем
 - б) денные месторождения полезных ископаемых
 - в) горный инженер-механик
 - г) вести научно-исследовательскую работу
 - д) принимать форму
 - е) техническое и программное обеспечение
 - ж) студенты (последнего курса)
 - з) дипломная работа
 - и) физические и химические свойства
 - к) месторождение полезных ископаемых
1. оканчивать институт
 2. поступать в университет
 3. получать образование

4. готовить геологов и горных инженеров
5. высшие горные учебные заведения
6. приобретать опыт
7. студенческие научные общества
8. заниматься различными видами спорта

№3

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

accurate - *a* точный, правильный; **accuracy** - *n* точность

archive - *n* архив

attend - *v* посещать (*лекции, практические занятия, собрания*)

comprehensive - *a* всесторонний, исчерпывающий

concern - *v* касаться, относиться; иметь отношение к чему-л.; *n* дело, отношение; важность; **concerning prep** относительно, касательно

consider - *v* рассматривать; считать; **considerable** - значительный, важный; **consideration** - *n* рассмотрение; обсуждение

draw (drew, drawn) - *v* *зд*, чертить, рисовать; **draw the conclusion** делать вывод; *syn* **come to the conclusion**

employ - *v* применять, использовать; предоставлять (*работу*); *syn* **use, utilize, apply;**

employment - *n* служба; занятие; применение, использование

familiarize - *v* знакомить; осваивать

fundamental - *n pl* основы (*наук*)

levelling - *n* нивелирование, сглаживание (*различий*); выравнивание

number - *n* число, количество, большое количество; (*порядковый*) номер, ряд

observe - *v* наблюдать, следить (*за чём-л.*), соблюдать (*правило, обычаи*)

obtain - *v* получать; достигать; добывать; *syn* **get, receive**

present - *v* преподносить, дарить; подавать, представлять; **presentation** - *n* изложение; предъявление

proximity - *n* близость, соседство; **in proximity to** поблизости, вблизи от (*чего-л.*)

require - *v* требовать; *syn* **call for; demand; meet the requirements** удовлетворять требованиям

traversing - *n* горизонтальная съемка

to keep in close touch with - поддерживать связь с

to touch upon (on) затрагивать, касаться вкратце (*вопроса*)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 3: Mining Education in Great Britain

In Great Britain the students get mining education at special colleges and at mining departments of universities.

For example, the Mining Department at the University of Nottingham ranks as one of the foremost teaching and research mining schools in Great Britain. The students come to the University from all parts of the country and from abroad. The close proximity of Nottingham to mines extracting coal and different metals makes it possible for the University to keep in close touch with new achievements in mining.

The aim of training at the University is to give the student an understanding of applied science based on lectures, tutorial system, laboratory work and design classes. The laboratory work trains the student in accurate recording of observations, drawing of logical conclusions and presentation of scientific reports. Besides, it gives the student an understanding of experimental methods and familiarizes him (or her) with the characteristics of engineering materials, equipment and machines.

At Nottingham there are two types of laboratories, general and Specialized. General laboratories deal with the fundamentals of engineering science and specialized ones study the more specialized problems in different branches of engineering.

During the final two years of his course the student gets a comprehensive training in surveying. Practical work both in the field and in drawing classes forms an important part of this course. Besides, the students have practical work in survey camps during two weeks. The equipment available for carrying out traversing, levelling, tacheometric and astronomical surveying is of the latest design.

The practical and laboratory work throughout the three or four years of study forms a very important part of the course, so the students obtain the required standard in their laboratory course work before they graduate.

British educational system is fee-paying. The annual fee includes registration, tuition, examination, graduation and, in the case of full-time students, membership of the Union of Students.

Students from all over the world (nearly 100 countries) study at the University of Nottingham. For many years the University has had a thriving community of international students.

The University pays much attention to learning foreign languages. For individual study there is a 16-place self-access tape library with a tape archive of 3,000 tapes in 30 languages. There are also 16 video work stations where the students play back video tapes or watch TV broadcasts in a variety of languages.

1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. In Great Britain the students can get mining education only at special colleges.
2. The training at universities is based on tutorial system.
3. The laboratory work familiarizes the student with modern equipment.
4. There are three types of laboratories at the University of Nottingham.
5. When the students study surveying, they have practical work both in the field and in drawing classes.
6. The students from abroad don't study at Nottingham.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. Where can one get mining education in Great Britain?
2. Is the Mining Department at the University of Nottingham one of the foremost research mining schools in Great Britain?
3. What makes it possible for the University to keep in close touch with the achievements in mining?
4. What are the students supposed to do in the laboratories?
5. Will the students have practical work in survey camps or in the laboratories?
6. What do the students use surveying equipment for?
7. What can you say about studying foreign languages at the University?

№4

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

advance - *n* прогресс, успех; продвижение вперед; *v* делать успехи, развиваться, продвигаться вперед; **advanced courses** курсы по расширенной программе

authority - *n* администрация; начальство

differ - *v* (from) отличаться (от); **difference** *n* различие; разница; **different** *a* различный; *syn* **various**

excavate - *v* добывать (*уголь*); вырабатывать полезное ископаемое открытым способом; вынимать (*грунт*); **excavation** - *n* открытая разработка карьером; разрез, карьер; **surface excavation** открытая разработка; *syn* **open-cast (opencast)**

experience - *n* жизненный опыт; опыт работы; стаж

found - *v* основывать; *syn* **establish, set up; foundation** - *n* основание; учреждение; основа; **lay the foundation** положить начало чему-л., заложить основу чего-л.

manage - *v* управлять, заведовать, справляться, уметь обращаться; **management** - *n* управление, заведование; правление, дирекция; **management studies** - наука об управлении
mean (meant) - *v* значить, иметь значение, подразумевать; намереваться, иметь в виду;
means - *n, pl* средства, **meaning** - *n* значение, **by means of** посредством (чего-л)
metalliferous – *a* содержащий металл, рудоносный
preliminary - *a* предварительный; **preliminary course** подготовительные курсы
realize - *v* представлять, себе; понимать (*во всех деталях*); *syn* understand
recognize - *v* признавать; узнавать
work out - *v* разрабатывать (*план*); решать задачу

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 4: Mining Education in Great Britain (continued)

At present in Great Britain there are a number of universities and colleges which give instruction in mechanical engineering, mining, metallurgy, etc. These institutions provide full-time and part-time education. It should be noted that technical colleges confer diplomas' on college graduates.

A university graduate leaves with the degree of Bachelor of Arts or Bachelor of Science, which is an academic qualification awarded by universities.

For example, the University in Cardiff has become one of the largest in Wales. It is one of the four colleges which together with the Welsh National School of Medicine form the University of Wales. There is the Mining Engineering Department in the University of Wales. The Department deals with the whole range of extractive industries such as coal and metalliferous mining, quarrying and oil technology.

After graduating from the college a student can be recommended for entry to the university by a college authority and he can apply for admission to the university.

At the Mining Department students may take several courses such as geology, mining engineering, mine surveying, quarrying, management studies and others. It has become a tradition that the courses are based on an intensive tutorial system. It means that students are allotted to members of the teaching staff for individual tuition separately in mining, in quarrying and in mine surveying. The system is founded on that of the older universities of Great Britain.

At the Department of Mining Engineering of the Newcastle University mining has now become a technically advanced profession. The Department of Mining Engineering trains industrially experienced engineers through various advanced courses in rock mechanics and surface excavation. For many years the Mining Engineering Department at Newcastle has recognized the need for highly-qualified engineers and realized that the courses in rock mechanics and surface excavation are of great importance for mining engineers.

At the University a student studies for three or four years. The organization of the academic year is based on a three-term system which usually runs from about the beginning of October to the middle of December, from the middle of January to the end of March and from the middle of April to the end of June or the beginning of July.

Students course is designed on a modular basis. Modules are self-contained 'units' of study, which are taught and assessed independently of each other. When a student passes a module, he (she) gains a credit. All modules carry a number of credits. At the end of the term, the number of credits a student gets, determines the award he (she) receives. Each module is continuously assessed by coursework and/or end-of-term examinations.

Admission to the British universities is by examination and selection. The minimum age for admission to the four-year course is normally 18 years. Departments usually interview all the candidates. The aim of the interview is to select better candidates.

Just over half of all university students live in colleges, halls of residence, or other accommodation provided by their university, another third lives in lodgings or privately rented accommodation; and the rest live at home.

1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. At present there are about a hundred technical institutions in Great Britain.
2. It should be noted that British colleges confer degrees.
3. As a rule a college authority recommends the graduates for entry to the university.
4. At the Mining Engineering Department of the University of Wales the students study only metalliferous mining.
5. At the Mining Engineering Department the courses are based on an intensive tutorial system.
6. The Mining Engineering Department at the Newcastle University has recognized the importance of teaching rock mechanics and surface excavation (open-cast mining).

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. Are there many technical institutions in Great Britain?
2. What is the difference between colleges and universities?
3. Is the Mining Engineering Department the only one in the University of Wales?
4. Does the Mining Engineering Department deal only with metalliferous mining?
5. Can a student enter the university after he has graduated from the college?
6. What courses are of special importance for mining engineers?
7. What do you know about the organization of the academic year at British universities?
8. When do the students take their examinations?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) курсы по расширенной программе
 - б) рудоносные отложения
 - в) средства производства
 - г) горный факультет
 - д) открытые горные работы
 - е) опытный инженер
 - ж) администрация колледжа
 - з) поощрять студентов
 - и) отвечать требованиям университета
 - к) наука об управлении
1. зависеть от условий
 2. значить, означать
 3. признать необходимость (чего-л.)
 4. ежегодная производительность (шахты)
 5. начальник шахты
 6. добывающая промышленность
 7. представлять особую важность
 8. механика горных пород
 9. единственный карьер
 10. основывать факультет (школу, систему и т.д.)

№5

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

abyssal - а абиссальный, глубинный; **hypabissal** - а гипабиссальный

adjacent - а смежный, примыкающий

ash - п зола

belt - п пояс; лента; ремень

body - п тело, вещество; **solid (liquid, gaseous) bodies** твердые (жидкие, газообразные) вещества; породная масса; массив; месторождение; пласты

common - а обычный; общий; *syn* **general**; *ant* **uncommon**

cool - в охлаждать(ся); остывать; прохладный; *ant* **heat** нагревать(ся)

dimension - *n* измерение; *pl* размеры; величина; *syn* **measurement, size**

dust - *n* пыль

dyke – *n* дайка

extrusion - *n* вытеснение; выталкивание; *ant* **intrusion** вторжение; *геол.* интрузия (*внедрение в породу изверженной массы*)

fine - *a* тонкий, мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный, ясный (*о погоде*); изящный; **fine-graded (fine-grained)** мелкозернистый, тонкозернистый; **finest** - *n pl* мелочь; мелкий уголь

flow - *v* течь; литься; *n* течение; поток; **flow of lava** поток лавы

fragmentary - *a* обломочный, пластический

glass - *n* стекло; **glassy** - *a* гладкий, зеркальный; стеклянный

gold - *n* золото

inclined - *a* наклонный

mica - *n* слюда

permit - *v* позволять, разрешать; *syn* **allow, let; make possible**

probably - *adv* вероятно; *syn* **perhaps, maybe**

shallow - *a* мелкий; поверхностный; *ant* **deep** глубокий

sill - *n* сить, пластовая интрузия

stock - *n* шток, небольшой батолит

vein - *n* жила, прожилок, пропласток

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 5: Igneous Rocks

Igneous rocks have crystallized from solidified magma.

Igneous rocks can be classified in a number of ways and one of them is based on mode of occurrence. They occur either as intrusive (below the surface) bodies or as extrusive masses solidified at the Earth's surface. The terms "intrusive" and "extrusive" refer to the place where rocks solidified.

The grain size of igneous rocks depends on their occurrence. The intrusive rocks generally cool more slowly than the extrusive rocks and crystallize to a larger grain size. The coarser-grained intrusive rocks with grain size of more than 0.5 mm called plutonic or abyssal are referred to as intrusive igneous rocks because they are intruded into older pre-existing rocks. Extrusive or volcanic rocks have even finer grains, less than 0.05 mm and are glassy.

Exposed igneous rocks are most numerous in mountain zones for two reasons. First, the mountain belts have been zones of major deformation. Second, uplifts in mountain belts have permitted plutonic masses to be formed.

The largest bodies of igneous rocks are called batholiths. Batholiths cooled very slowly. This slow cooling permitted large mineral grains to form. It is not surprising that batholiths are composed mainly of granitic rocks with large crystals called plutons. As is known, granites and diorites belong to the group of intrusive or plutonic rocks formed by solidification of igneous mass under the Earth's crust. Granites sometimes form smaller masses called stocks, when the occurrence has an irregular shape but smaller dimensions than the batholiths.

Laccoliths and sills, which are very similar, are intruded between sedimentary rocks. Sills are thin and they may be horizontal, inclined or vertical. Laccoliths are thicker bodies and in some cases they form mountains.

Dykes are also intrusive bodies. They range in thickness from a few inches to several thousand feet. Dykes are generally much longer than they are wide. Most dykes occupy cracks and have straight parallel walls. These bodies cool much more rapidly and are commonly fine-grained. For example, granite may occur in dykes that cut older rocks.

Pegmatites (quartz, orthoclase and mica) also belong to the group of plutonic or intrusive rocks. They occur in numerous veins which usually cut through other plutonites, most often granite, or adjacent rocks.

Extrusive igneous rocks have been formed from lava flows which come from fissures to the surface and form fields of volcanic rocks such as rhyolite, andesite, basalt, as well as volcanic ashes and dust, tuff, etc. As a rule, these rocks of volcanic origin cool rapidly and are fine-grained. It is interesting to note that basalt is the most abundant of all lavatypes. It is the principal rock type of the ocean floor.

Igneous rocks are rich in minerals that are important economically or have great scientific value. Igneous rocks and their veins are rich in iron, gold, zinc, nickel and other ferrous metals.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. Igneous rocks have been formed by sedimentation.
2. Intrusive rocks have been formed by the cooling of rocks of the Earth's crust.
3. Extrusive rocks have been formed the same way.
4. The grain size of igneous rocks depends on mode of occurrence.
5. Exposed igneous rocks are numerous in mountain zones.
6. Granites and diorites belong to the group of extrusive rocks.
7. As a rule, granite may occur in dykes.
8. Pegmatites do not belong to the group of plutonic or intrusive rocks.

2). Ответьте на вопросы:

1. Have igneous rocks crystallized from magma or have they been formed by sedimentation?
2. Which types of igneous rocks do you know?
3. What does the grain size of igneous rocks depend on?
4. Can you give an example of intrusive or plutonic rocks?
5. Are diorites intrusive or extrusive formations?
6. What do you know about batholiths?
7. Do pegmatites belong to the group of plutonic or volcanic rocks?
8. How do pegmatites occur?
9. What minerals are igneous rocks rich in?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в сочетании слов:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. adjacent layers | а) способ залегания |
| 2. abyssal rocks | б) крупнозернистый |
| 3. dimensions of crystals | в) зоны крупных нарушений |
| 4. valuable minerals | г) абиссальные (глубинные) породы |
| 5. shape and size of grains | д) смежные пласты (слои) |
| 6. mode of occurrence | е) размеры кристаллов |
| 7. coarse-grained | ж) взбросы |
| 8. uplifts | з) форма и размер зерен |
| 9. zones of major deformation | и) ценные минералы |

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. затвердевшие массы | а) irregular shape |
| 2. обломочные породы | б) at a certain depth |
| 3. медленно остывать | в) economically important |
| 4. мелкозернистый | г) solidified masses |
| 5. многочисленные трещины | д) scientific value |
| 6. неправильная форма | е) to cool slowly |
| 7. на определенной глубине | ж) existing types of rocks |
| 8. экономически важный | з) fine-grained |
| 9. научная ценность | и) fragmentary rocks |

10. существующие типы пород к) numerous cracks or fissures

№6

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

band - *n* слой; полоса; прослоек (*породы*); *syn* **layer**

cleave - *v* расщепляться; трескаться, отделяться по кливажу; **cleavage** *n* кливаж

constituent - *n* составная часть, компонент

define - *v* определять, давать определение

distribute - *v* (**among**) распределять (между); раздавать;

disturb - *v* нарушать; смещать

excess - *n* избыток, излишек; *ant* **deficiency**

flaky - *a* слоистый; похожий на хлопья

fluid - *n* жидкость; жидкая или газообразная среда

foliate - *v* расщепляться на тонкие слои; **foliated** - *a* листоватый, тонкослоистый; *syn* **flaky**

marble - *n* мрамор

mention - *v* упоминать, ссылаться; *n* упоминание

plate - *n* пластина; полоса (*металла*)

pressure - *n* давление; **rock pressure (underground pressure)** горное давление, давление горных пород

relate - *v* относиться; иметь отношение; **related** *a* родственный; **relation** - *n* отношение;

relationship - *n* родство; свойство; **relative** - *a* относительный; соответственный

run (ran, run) - *v* бегать, двигаться; течь; работать (о *машине*); тянуться, простираться; управлять (*машинной*); вести (*дело, предприятие*)

schistose - *a* сланцеватый; слоистый

sheet - *n* полоса

slate - *n* сланец; *syn* **shale**

split (split) - *v* раскалываться, расщепляться, трескаться; *syn* **cleave**

trace - *n* след; **tracing** - *n* прослеживание

at least по крайней мере

to give an opportunity (of) давать возможность (*кому-л., чему-л.*)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

ТЕКСТ 6: Metamorphic Rocks

The problem discussed concerns metamorphic rocks which compose the third large family of rocks. "Metamorphic" means "changed from". It shows that the original rock has been changed from its primary form to a new one. Being subjected to pressure, heat and chemically active fluids beneath the Earth's surface, various rocks in the Earth's crust undergo changes in texture, in mineral composition and structure and are transformed into metamorphic rocks. The process described is called metamorphism.

As is known, metamorphic rocks have been developed from earlier igneous and sedimentary rocks by the action of heat and pressure.

Gneisses, mica schists, phyllites, marbles, slate, quartz, etc. belong to the same group of rocks. Having the same mineral composition as granite, gneisses consist chiefly of quartz, orthoclase and mica. However unlike granite, they have a schistose structure. It means that their constituents are distributed in bands or layers and run parallel to each other in one direction. If disturbed the rock cleaves easily into separate plates.

The role of water in metamorphism is determined by at least four variable geologically related parameters: rock pressure, temperature, water pressure, and the amount of water present.

During a normal progressive metamorphism rock pressure and temperature are interdependent, and the amount of water and the pressure of water are related to the sediments and to the degree of metamorphism in such a way that, generally speaking, the low-grade metamorphic rocks are

characterized by the excess of water. The medium-grade rocks defined by some deficiency of water and the high-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water.

Many of the metamorphic rocks mentioned above consist of flaky materials such as mica and chlorite. These minerals cause the rock to split into thin sheets, and rocks become foliated.

Slate, phyllite, schist and gneiss belong to the group of foliated metamorphic rocks. Marble and quartzite are non-foliated metamorphic rocks.

The structure of metamorphic rocks is of importance because it shows the nature of pre-existing rocks and the mechanism of metamorphic deformation. Every trace of original structure is of great importance to geologists. It gives an opportunity of analysing the causes of its metamorphism.

Being often called crystalline schists, metamorphic rocks such as gneisses and mica have a schistose structure. Metamorphic rocks represent the oldest portion of the Earth's crust. They are mostly found in the regions of mountain belts where great dislocations on the Earth once took place.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. Generally speaking, metamorphic rocks have been developed from ores.
2. Marble, slate and phyllite belong to the group of metamorphic rocks.
3. As is known, unlike granite metamorphic rocks have a schistose structure.
4. It is quite obvious that the role of water in metamorphism is great.
5. As a rule, low-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water.
6. Flaky materials cause the rock to split into thin sheets.
7. It should be noted that marble and quartzite are foliated metamorphic rocks.
8. The structure of metamorphic rocks shows the nature of older preexisting rocks and the mechanism of metamorphic deformation as well.
9. All metamorphic rocks are non-foliated.

2). Ответьте на вопросы:

1. Do you know how metamorphic rocks have been formed?
2. Which rocks belong to the group of metamorphic?
3. Does gneiss have the same structure as granite?
4. Is the role of water great in metamorphism?
5. What rocks do we call foliated? What can you say about non-foliated metamorphic rocks?
6. How can geologists trace the original structure of metamorphic rocks?
7. Why are metamorphic rocks often called crystalline schists?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

1. as a result of the chemical and physical changes
 2. constituents of rocks
 3. to be subjected to constant development
 4. to undergo changes
 5. excess of water
 6. low-grade ores
 7. coal band
 8. to cleave into separate layers
 9. traces of original structure
 10. generally speaking
- а) полоса (или прослойка) угля
б) составляющие пород
в) расщепляться на отдельные слои
г) вообще говоря

- д) в результате химических и физических изменений
- е) избыток воды
- ж) изменяться
- з) находиться в постоянном развитии
- и) низкосортные руды
- к) следы первоначальной структуры

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

1. иметь значение
 2. упомянутые выше
 3. сланцеватая структура
 4. в отличие от гранита
 5. недостаток воды
 6. существовавшие ранее породы
 7. слоистые породы
 8. мрамор и сланец
 9. гнейс
 10. давать возможность
 11. определять структуру
- а) unlike granite
 - б) to be of importance
 - в) pre-existing rocks
 - г) mentioned above
 - д) schistose structure
 - е) to give an opportunity (of doing smth)
 - ж) to define (determine) rock texture
 - з) deficiency of water
 - и) flaky rocks
 - к) marble and slate
 - л) gneiss

№7

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

aerial - *a* воздушный; надземный

certain - *a* определенный; некоторый; **certainly** *adv* конечно

cost - (*cost*) *v* стоить; *n* цена; стоимость

crop - *v* (*out*) обнажать(ся), выходить на поверхность (*o* пласте, породе); *syn* **expose**; засеивать, собирать урожай

dredging - *n* выемка грунта; драгирование

drill - *v* бурить, сверлить; *n* бурение, сверление; бурильный молоток; **drilling** - *n* бурение, сверление; **core-drilling** колонковое (керновое) бурение

drive (drore, driven) - *v* проходить (*горизонтальную выработку*); приводить в движение; управлять (*машиной*); *n* горизонтальная выработка; привод; передача

evidence - *n* основание; признак(и); свидетельства

expect - *v* ожидать; рассчитывать; думать; предлагать

explore - *v* разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей;

exploratory - *a* разведочный; **exploration** - *n* детальная разведка; разведочные горные работы по месторождению

galena - *n* галенит, свинцовый блеск

indicate - *v* указывать, показывать; служить признаком; означать

lead - *n* свинец

look for - *v* искать

open up - *v* вскрывать (*месторождение*); нарезать (*новую лаву, забой*); **opening** - *n* горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения
panning - *n* промывка (*золотоносного песка в лотке*)
processing - *n* обработка; - **industry** обрабатывающая промышленность
prove - *v* разведывать (*характер месторождения или залегаия*); доказывать; испытывать, пробовать; **proved** - *a* разведанный, достоверный; **proving** - *n* опробование, предварительная разведка
search - *v* исследовать; (*for*) искать (*месторождение*); *n* поиск; *syn* **prospecting**
sign - *n* знак, символ; признак, примета
store - *v* хранить, накапливать (*о запасах*)
work - *v* работать; вынимать, извлекать (*уголь, руду*); вырабатывать; **workable** - *a* подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (*о пласте*); рентабельный;
working - *n* разработка, горная выработка
country rock коренная (основная) порода
distinctive properties отличительные свойства
malleable metal ковкий металл

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 7: Prospecting

Mining activities include prospecting and exploration for a mineral deposit through finding, proving, developing, extracting and processing the ore. That is why it is possible to divide the mining activity into three major phases: 1) before mining which involves prospecting and exploration required to locate, characterize and prove a potential ore body; 2) mining which refers to actual coal or ore extraction. Extraction processes include underground or surface mining and dredging; 3) after mining which involves processing and preparing the raw ore for the end product.

As has already been said, before a mineral deposit can be worked, that is, before it can be extracted from the Earth for use by man, it must first be found. The search for economically useful mineral deposits is called prospecting. To establish the quality and quantity of a mineral deposit, the type of country rock, etc. means to prove it and this process is called proving. Prospecting and proving are only two different stages of mining geological exploration, the latter includes drilling and driving of openings.

Last century prospectors looked for visible evidence of mineralization on the surface of the Earth. To recognize valuable minerals it was necessary to know their various distinctive physical properties. For example, gold occurs in nature as a heavy malleable yellow metal. -Galena, the most important mineral containing lead, is dark grey, heavy and lustrous. The first ores of iron to be mined were deposits of magnetite, a black heavy mineral capable of attracting a piece of iron.

As the deposits of mineral that cropped out at the surface were mined, the search for additional supplies of minerals took place. The science of geology was used to explain the occurrence of ore deposits.

The aim of geological prospecting is to provide information on a preliminary estimation of the deposit and the costs of the geological investigations to be made. It also indicates whether it is available to continue the exploration or not.

Prospecting work includes three stages: 1) finding signs of the mineral; 2) finding the deposit; 3) exploring the deposit.

General indications of the possibility of exposing this or that mineral in a locality can be obtained by studying its general topographical relief, the type of ground and its general natural conditions. Thus, in mountainous regions where fissures were formed during the process of mountain formation, ore minerals could be expected in the fissure fillings. In hilly regions, sedimentary deposits would be expected.

Certain deposits are found only in a particular type of ground. Coal seams, for example, are found in sedimentary formations mainly consisting of sandstones and shales. Veins, on the other hand,

are found in crystalline (igneous) rocks, and the type of country rock usually determines the type of minerals.

At present, prospecting methods to be used are as follows:

1. Surface geological and mineralogical prospecting such as panning.
2. Geophysical, geochemical, geobotanical prospecting.
3. Aerial photography with geological interpretation of the data to be obtained is highly

effective from aircraft or helicopter. Besides, successful development of space research has made it possible to explore the Earth's resources from space by satellites.

In modern prospecting the methods mentioned above are used together with the study of geological maps.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. The search for economically useful mineral deposits is called proving.
2. Last century prospectors looked for visible evidence of mineral deposits.
3. The first ores of iron to be mined were deposits of galena.
4. The science of geology can explain the mode of occurrence of ore deposits.
5. As a rule prospecting includes four stages.
6. The study of general topographical relief and the type of ground makes it possible to expose this or that deposit.
7. Geologists know that certain deposits are only found in a particular type of ground.
8. As is known, veins are found in metamorphic rocks.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What is prospecting?
2. What is proving?
3. How did prospectors find mineral deposits in the 19th century?
4. Does gold occur in nature as a heavy malleable yellow metal or as a heavy dark-grey one?
5. What metal is capable of attracting a piece of iron?
6. What does prospecting work provide?
7. What are the three main stages of prospecting?
8. Is it enough to know only the topographical relief of a locality for exposing this or that mineral?
9. What methods of prospecting do you know?
10. What are the most effective aerial methods of prospecting now?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- | | |
|--|--|
| 1. country rock | а) залегание рудных месторождений |
| 2. panning | б) блестящий металл |
| 3. the search for commercially useful deposits | в) коренная (основная) порода |
| 4. geological exploration | г) дополнительные запасы минералов |
| 5. to look for evidence of mineralization | д) промывка (золотоносного песка в лотке) |
| 6. distinctive properties | е) геологическая разведка (с попутной добычей) |
| 7. lustrous metal | ж) искать доказательства наличия месторождения |
| 8. capable of attracting a piece of iron | з) отличительные свойства |
| 9. additional supplies of minerals | и) поиски экономически полезных месторождений |
| 10. the occurrence of ore deposits | к) способный притягивать кусок металла |

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- | | |
|--|--|
| 1. стоимость геологических исследований | а) the data obtained |
| 2. выходить на поверхность (обнажаться) | б) galena, sandstones and shales |
| 3. произвести предварительную оценку (месторождения) | в) the cost of geological investigations |
| 4. визуальные наблюдения с воздуха | г) to crop out |
| 5. полученные данные | д) certain ore deposits |
| 6. галенит, песчаники и сланцы (of a deposit) | е) to make a preliminary estimation |
| 7. общие показания | ж) visual aerial observations |
| 8. находить признаки месторождения | з) to find the signs of a deposit |
| 9. определенные рудные месторождения | и) general indications |

№8

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

adit - *n* горизонтальная подземная выработка, штольня

angle - *n* угол

approximate - *a* приблизительный

bit - *n* режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка бура, сверло; **carbide bit** армированная коронка, армированный бур; **diamond bit** - алмазная буровая коронка

borehole - *n* скважина, буровая скважина

crosscut - *n* квершлаг

dip - *n* падение (*залежи*); уклон, откос; *v* падать

enable - *v* давать возможность или право (*что-л. сделать*)

exploit - *v* разрабатывать (*месторождение*); эксплуатировать; **exploitation** - *n* разработка; эксплуатация

measure - *n* мера; мерка; критерий; степень; *pl* свита, пласты; *v* измерять

overburden - *n* покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, наносы; вскрыша

pit - *n* шахта; карьер, разрез; шурф

reliable - *a* надежный; достоверный

rig - *n* буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование

sample - *n* образец; проба; *v* отбирать образцы; опробовать, испытывать

section - *n* участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение;

geological ~ геологический разрез (*пород*)

sequence - *n* последовательность; порядок следования; ряд

sink (sank, sunk) - *v* проходить (*шахтный ствол, вертикальную выработку*); углублять; погружать; опускать; **sinking** - *n* проходка (*вертикальных или наклонных выработок*); **shaft**

sinking - проходка ствола

slope - *n* наклон; склон; бремсберг; уклон; *v* клониться, иметь наклон; **sloping** - *a* наклонный; **gently sloping** - с небольшим наклоном

steep - *a* крутой, крутопадающий, наклонный

strike - *n* *зд.* простирание; *v* простираться; **across the strike** - вкрест простирания; **along (on) the strike** по простиранию

trench - *n* траншея, канава; котлован; *v* копать, рыть, шурфовать

to make use (of) использовать, применять

to take into consideration принимать во внимание; *syn* **take into account**

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 8: Exploration of Mineral Deposits

Exploration is known to include a whole complex of investigations carried out for determining the industrial importance of a deposit. The main task is to determine the quality and quantity of mineral and the natural and economic conditions in which it occurs. The exploration of the deposit is divided into three stages, namely preliminary exploration, detailed exploration and exploitation exploration.

The aim of preliminary exploration is to establish the general size of a deposit and to obtain an approximate idea of its shape, dimensions and quality. At this stage the geological map of the deposit is corrected and a detailed survey of its surface is completed.

The information on the preliminary exploration is expected to give an all-round description of the deposit which will enable the cost of its detailed exploration to be estimated.

The following points should be taken into consideration: 1) the shape and area of the deposit; 2) its depth and angles of dip and strike; 3) its thickness; 4) the properties of the surrounding rock and overburden; 5) the degree of uniformity of distribution of the mineral within the deposit and the country rock, etc.

Preliminary explorations can make use of exploratory openings such as trenches, prospecting pits, adits, crosscuts and boreholes. They are planned according to a definite system, and some are driven to a great depth.

All the exploratory workings are plotted on the plan. These data allow the geologist to establish the vertical section of the deposit.

The quality of the mineral deposit is determined on the basis of analyses and tests of samples taken from exploratory workings.

The method of exploration to be chosen in any particular case depends on the thickness of overburden, the angle of dip, the surface relief, the ground water conditions and the shape of the mineral deposit.

The task of the detailed exploration is to obtain reliable information on the mineral reserves, their grades and distribution in the different sectors of the deposit. Detailed exploration data provide a much more exact estimate of the mineral reserves.

Mine or exploitation exploration is known to begin as soon as mining operations start. It provides data for detailed estimates of the ore reserves of individual sections. It facilitates the planning of current production and calculating the balance of reserves and ore mined.

The searching and discovering of new mineralized areas are based on geological survey and regional geophysical prospecting. The results of these investigations provide data on iron-bearing formations and new deposits for commercial extraction.

In detailed exploration both underground workings and borehole survey are used. Core drilling with diamond and carbide bits is widely used. Non-core drilling is also used in loose rocks in combination with borehole geophysical survey.

One of the main methods to explore coal deposits is also core-drilling. Modern drilling equipment makes it possible to accurately measure bed thickness and determine structure of beds, faults and folds. Recording control instruments are attached to drilling rigs which allow the geologists to get reliable samples good for nearly all parameters of coal quality to be determined.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. The purpose of preliminary exploration is to determine the mineral reserves and their distribution in the different sectors of the deposit.

2. The properties of the surrounding rock and overburden should be taken into consideration during the preliminary exploration.

3. The purpose of the detailed exploration is to find out the quantity (reserves) of the deposit.

4. Exploitation exploration facilitates the planning of current production.

5. Both core drilling and non-core drilling are widely used.

6. Recording control instruments allow geologists to get reliable ore samples.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What stages does exploration include?
2. What is the main purpose of preliminary exploration?
3. What should be taken into consideration by geologists during preliminary exploration?
4. What exploratory openings do you know?
5. Do you know how the quality of the mineral deposit is determined?
6. What is the aim of a detailed exploration?
7. Is core drilling used in prospecting for loose rocks?
8. What is drilling equipment used for?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов:

1. bedded deposits
 2. core drilling
 3. the angle of dip of the seam
 4. the thickness of overburden
 5. exploratory workings
 6. composition of minerals
 7. pits and crosscuts
 8. to exploit new oil deposits
 9. sampling
 10. geological section
- а) мощность наносов
б) разрабатывать новые месторождения нефти
в) шурфы и квершлагги
г) пластовые месторождения
д) опробование (отбор) образцов
е) угол падения пласта
ж) колонковое бурение
з) геологический разрез (пород)
и) состав минералов
к) разведочные выработки

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов:

1. буровые скважины
 2. по простиранию пласта
 3. равномерность распределения минерала в залежи
 4. водоносность пород
 5. карбидные и алмазные коронки
 6. детальная разведка
 7. использовать новые поисковые методы
 8. проникать в залежь
 9. коренная порода
 10. свойства окружающих пород
- а) ground water conditions
б) detailed exploration
в) boreholes
г) along the strike of the bed (seam)
д) carbide and diamond bits
е) the uniformity of mineral distribution in the deposit
ж) the properties of surrounding rocks
з) to make use of new prospecting methods
и) country rock
к) to penetrate into the deposit

3. Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических единиц и грамматических конструкций)

Грамматические конструкции представлены на стр. 6 – 40.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

Семья. Family

родственник	relative, relation
родители	parents
мать (мама)	mother (mom, mum, mama, mamma, mummy, ma)
отец (папа)	father (dad, daddy, papa, pa)
жена	wife
муж	husband
супруг(а)	spouse
ребенок, дети	child, children
дочь	daughter
сын	son
сестра	sister
брат	brother
единственный ребенок	only child
близнец	twin
близнецы, двойняшки	twins
брат-близнец	twin brother
сестра-близнец	twin sister
однойцевые близнецы	identical twins
тройняшки	triplets
бабушка и дедушка	grandparents
бабушка	grandmother (grandma, granny, grandmamma)
дедушка	grandfather (grandpa, granddad, grandpapa, grandad)
внуки	grandchildren
внучка	granddaughter
внук	grandson
прабабушка	great-grandmother
прадедушка	great-grandfather
прабабушка и прадедушка	great-grandparents
правнуки	great-grandchildren
тётя	aunt
дядя	uncle
крестный (отец)	godfather
крестная (мать)	godmother
отчим, приемный отец	stepfather
мачеха, приемная мать	stepmother
сводный брат	stepbrother
сводная сестра	stepsister
брат по одному из родителей	half-brother
сестра по одному из родителей	half-sister
приемный, усыновленный сын	adopted son
приемная, удочеренная дочь	adopted daughter
приемный ребенок	adopted child
патронатная семья, приемная семья	foster family
приемный отец	foster father
приемная мать	foster mother
приемные родители	foster parents

приемный сын	foster son
приемная дочь	foster daughter
приемный ребенок	foster child
неполная семья (с одним родителем)	single-parent family
родня	the kin, the folks
племянница	niece
племянник	nephew
двоюродный брат	cousin (male)
двоюродная сестра	cousin (female)
двоюродный брат (сестра), кузен (кузина)	first cousin
троюродный брат (сестра)	second cousin
четвероюродный брат (сестра)	third cousin
родня со стороны мужа или жены	in-laws
свекровь	mother-in-law (husband's mother)
свёкор	father-in-law (husband's father)
тёща	mother-in-law (wife's mother)
тесть	father-in-law (wife's father)
невестка, сноха	daughter-in-law
зять	son-in-law
шурин, свояк, зять, деверь	brother-in-law
свояченица, золовка, невестка	sister-in-law
семейное положение	marital status
холостой, неженатый, незамужняя	single
женатый, замужняя	married
брак	marriage
помолвка	engagement
помолвленный, обрученный	engaged
развод	divorce
разведенный	divorced
бывший муж	ex-husband
бывшая жена	ex-wife
расставшиеся, не разведенные, но не проживающие одной семьей	separated
вдова	widow
вдовец	widower
подружка, невеста	girlfriend
друг, парень, ухажер	boyfriend
любовник, любовница	lover
ухажер, жених, подружка, невеста, обрученный	fiance
свадьба	wedding
невеста на свадьбе	bride
жених на свадьбе	(bride)groom
медовый месяц	honeymoon

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

The Ural State Mining University

Mining University – Горный университет; higher educational institution - высшее учебное заведение; to provide - зд. Предоставлять; full-time education - очное образование; extramural education - заочное	scientific research centre - центр научных исследований; master of science - кандидат наук; capable – способный; to take part in - принимать участие; graduate – выпускник; to dedicate – посвящать;
---	---

<p>образование; to award – награждать; post-graduate courses – аспирантура;</p>	<p>to carry out scientific work - выполнять научную работу;</p>
<p>Faculty of Mining Technology - горно – технологический; Faculty of Engineering and Economics - инженерно-экономический; Institute of World Economics – Институт мировой экономики; Faculty of Mining Mechanics - горно-механический; Faculty of Civil Protection – гражданской защиты; Faculty of City Economy – городского хозяйства;</p>	<p>Faculty of Geology & Geophysics – геологии и геофизики; Faculty of extramural education – заочный; department – кафедра; dean – декан; to train specialists in - готовить специалистов; to consist of - состоять из; preparatory – подготовительный; additional – дополнительный; to offer – предлагать;</p>
<p>to house - размещать /ся/; building – здание; Rector’s office – ректорат; Dean’s office – деканат; department – кафедра; library – библиотека; reading hall - читальный зал; assembly hall - актовый зал; layout - расположение, план; administrative offices - административные отделы;</p>	<p>computation centre - вычислительный центр; canteen – столовая; to have meals – питаться; hostel – общежитие; to go in for sports - заниматься спортом; wrestling – борьба; weight lifting - тяжелая атлетика; skiing - катание на лыжах; skating - катание на коньках; chess – шахматы;</p>
<p>academic work - учебный процесс; academic year - учебный год; to consist of - состоять из; bachelor's degree - степень бакалавра; course of studies - курс обучения; to last - длиться; term - семестр; to attend lectures and classes - посещать лекции и занятия; period - пара, 2 – х часовое занятие; break - перерыв; subject - предмет; descriptive geometry - начертательная геометрия;</p>	<p>general geology - общая геология; foreign language - иностранный язык; to operate a computer - работать на компьютере; to take a test (an exam) - сдавать зачет, экзамен; to pass a test (an exam) - сдать зачет, экзамен; to fail a test (an exam) - не сдать зачет, экзамен; to fail in chemistry - не сдать химию; holidays, vacations - каникулы; to present graduation paper - представлять дипломные работы; for approval - к защите;</p>

The Faculty of Mining Technology trains specialists in: mine surveying - маркшейдерская съемка; underground mining of mineral deposits - подземная разработка месторождений полезных ископаемых; mine and underground construction - шахтное и подземное строительство; surface mining (open-cut mining) - открытые горные работы; physical processes of mining, oil and gas production - физические процессы горного и нефтегазового производства; placer mining - разработка россыпных месторождений; town cadastre - городской кадастр.

The Institute of World Economics trains specialists in: land improvement, recultivation and soil protection - мелиорация, рекультивация и охрана земель; engineer protection of environment in mining - инженерная защита окружающей среды в горном деле; computer systems of information processing and control - автоматизированные системы обработки информации и управления; economics and management at mining enterprises - экономика и управление на предприятиях горной промышленности.

The Faculty of Mining Mechanics trains specialists in: electromechanical equipment of mining enterprises - электромеханическое оборудование горных предприятий; designing & production of mining, oil and gas machinery - конструирование и производство горных и нефтегазопромисловых машин; technological and service systems of exploitation and maintenance of machines and equipment - технологические и сервисные системы эксплуатации и ремонта машин и оборудования; motorcars and self-propelled mining equipment - автомобили и самоходное горное оборудование; electric drive and automation of industrial units and technological complexes - электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов; automation of technological processes and industries - автоматизация технологических процессов и производств; mineral dressing - обогащение полезных ископаемых.

The Faculty of Geology & Geophysics trains specialists in: geophysical methods of prospecting and exploring mineral deposits - геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; according to some specializations: geoinformatics – геоинформатика; applied geophysics - прикладная геофизика; structural geophysics - структурная геофизика; geological surveying and exploration of mineral deposits - геологическая съемка и поиски МПИ; geology and mineral exploration - геология и разведка МПИ; prospecting and exploration of underground waters and engineering - геологическая разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; applied geochemistry, petrology and mineralogy - прикладная геохимия, петрология и минералогия; drilling technology - технология и техника разведки МПИ.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

My town

- a building – здание
- downtown – деловой центр города
- town outskirts – окраина города
- a road – дорога
- an avenue – проспект
- a pavement/a sidewalk - тротуар
- a pedestrian – пешеход
- a pedestrian crossing – пешеходный переход
- traffic lights – светофор
- a road sign – дорожный знак
- a corner – угол
- a school - школа
- a kindergarten – детский сад
- a university - университет
- an institute – институт
- an embassy - посольство
- a hospital - больница
- a shop/a store/a shopping centre/a supermarket – магазин, супермаркет
- a department store – универсам
- a shopping mall/centre – торговый центр
- a food market – продуктовый рынок
- a greengrocery – фруктово-овощной магазин
- a chemist's/a pharmacy/a drugstore - аптека

a beauty salon – салон красоты
a hairdressing salon/a hairdresser's - парикмахерская
a dental clinic/a dentist's – стоматологическая клиника
a vet clinic – ветеринарная клиника
a laundry – прачечная
a dry-cleaner's – химчистка
a post-office – почтовое отделение
a bank – банк
a cash machine/a cash dispenser - банкомат
a library – библиотека
a sight/a place of interest - достопримечательность
a museum – музей
a picture gallery – картинная галерея
a park – парк
a fountain – фонтан
a square – площадь
a monument/a statue – памятник/статуя
a river bank – набережная реки
a beach – пляж
a bay - залив
a café – кафе
a restaurant – ресторан
a nightclub – ночной клуб
a zoo - зоопарк
a cinema/a movie theatre - кинотеатр
a theatre – театр
a circus - цирк
a castle - замок
a church – церковь
a cathedral – собор
a mosque - мечеть
a hotel – отель, гостиница
a newsagent's – газетный киоск
a railway station – железнодорожный вокзал
a bus station - автовокзал
a bus stop – автобусная остановка
an underground (metro, subway, tube) station – станция метро
a stadium – стадион
a swimming-pool – плавательный бассейн
a health club/a fitness club/a gym – тренажерный зал, фитнес клуб
a playground – игровая детская площадка
a plant/a factory – завод/фабрика
a police station – полицейский участок
a gas station/a petrol station – заправочная автостанция, бензоколонка
a car park/a parking lot - автостоянка
an airport - аэропорт
a block of flats – многоквартирный дом
an office block – офисное здание
a skyscraper - небоскреб
a bridge – мост
an arch – арка
a litter bin/a trash can – урна

a public toilet – общественный туалет
a bench - скамья

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

My speciality

The Earth's Crust and Useful Minerals

cause - v заставлять; вызывать; влиять; причинять; *n* причина, основание; дело; общее дело; *syn* **reason**
clay - *n* глина; глинозем
consolidate - v твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; *syn* **solidify**
crust - *n* кора; *геол.* земная кора
decay - v гнить, разлагаться; *n* выветривание (*пород*); распад, разложение
derive - v (from) происходить, вести свое происхождение (*от*); наследовать
destroy - v разрушать; уничтожать; **destructive** *a* разрушительный
dissolve v растворять
expose - v выходить (*на поверхность*); обнажаться; **exposure** - *n* обнажение
external - *a* внешний
extrusive - *a* эффузивный, излившийся (*о горной породе*)
force - v заставлять, принуждать; ускорять движение; *n* сила; усилие
glacier - *n* ледник, глетчер
grain - *n* зерно; **angular grains** - угловатые зерна (*минералов*); **grained** - *a* зернистый
gravel - *n* гравий, крупный песок
internal - *a* внутренний
intrusive - *a* интрузивный, плутонический
iron - *n* железо
layer - *n* пласт
like - *a* похожий, подобный; *syn* **similar**; *ant* **unlike**; *adv* подобно
lime - *n* известь; **limestone** - *n* известняк
loose - *a* несвязанный, свободный; рыхлый
make up - v составлять; *n* состав (*вещества*)
particle - *n* частица; включение
peat - *n* торф; торфяник
represent - v представлять собою; означать; быть представителем; **representative** - представитель; **representative** - *a* характерный, типичный
rock – *n* горная порода; **igneous** - изверженная порода; **sedimentary** - осадочная порода
sand - *n* песок
sandstone - *n* песчаник; **fine-grained (medium-grained, coarse-grained)** - мелкозернистый (среднезернистый, грубозернистый) песчаник
sediment - *n* отложение; осадочная порода; **sedimentary** - *a* осадочный; **sedimentation** - *n* образование осадочных пород
schist - *n* (*кристаллический*) сланец; **schistose** - *a* сланцеватый, слоистый
shale - *n* сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; **clay** - глинистый сланец;
combustible ..., **oil ...** - горючий сланец
siltstone - *n* алевроит
stratification - *n* напластование, залегание
stratify - v напластовываться; отлагаться пластами; **stratified** *a* пластовый; *syn* **layered, bedded**
substance - *n* вещество, материал; сущность
thickness - *n* толщина, мощность
value - *n* ценность; важность; величина; значение; **valuable** - *a* ценный (*о руде*)
vary - v изменять(ся); отличать(ся); *syn* **differ, change (from)**; **variable** - *a* переменный; непостоянный; **various** *a* различный; *syn* **different**

contain - *v* содержать (*в себе*), вмещать

crack - *n* трещина; щель; *v* давать трещину; трескаться, раскалываться

contract - *v* сжиматься; сокращаться

dust - *n* пыль

expand - *v* расширяться); увеличивать(ся) в объеме; **expansion** *n* расширение; *ant*

contract

fissure - *n* трещина (*в породе, угле*); расщелина; щель

fracture - *n* трещина; излом; разрыв; *v* ломать(ся); раздроблять (*породу*)

freeze - *v* замерзать; замораживать; застывать

gradual - *a* постепенный; **gradually** *adv* постепенно

hard - *a* твердый, жесткий; *ant* **soft**; тяжелый (*о работе*); *adv* сильно, упорно; **hardly** *adv*

едва, с трудом

hole - *n* отверстие; скважина; шпур; шурф

influence - *n* влияние; *v* (**on, upon**) влиять (*не что-л.*)

lateral - *a* боковой

occur - *v* залегать; случаться; происходить; *syn* **take place, happen; occurrence** - *n*

залегание; **mode of occurrence** - условия залегания

penetrate - *v* проникать (*внутрь*), проходить через (*что-л.*)

phenomenon - *n* явление; *pl* **phenomena**

pressure - *n* давление; **lateral pressure** боковое (*горизонтальное*) давление; **rock pressure**

горное давление, давление породы

rate - *n* степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; *syn* **speed, velocity**

refer - *v* (to) ссылаться (*на что-л.*); относиться (*к периоду, классу*)

resist - *v* сопротивляться; противостоять; противодействовать; **resistance** - *n*

сопротивление; **resistant** - *a* стойкий; прочный; сопротивляющийся

size - *n* размер; величина; класс (*угля*)

solution - *n* раствор; **soluble** - *a* растворимый; **solvent** - растворитель; *a* растворяющий

succession - *n* последовательность, непрерывный ряд; **in succession** последовательно

undergo (*underwent, undergone*) - *v* испытывать (*что-л.*), подвергаться (*чему-л.*)

uniform - *a* однородный; одинаковый

weathering - *n* выветривание; эрозия (*воздействию, влиянию и т.д.*)

to be subjected to подвергаться

Rocks of Earth's Crust

abyssal - *a* абиссальный, глубинный; **hypabissal** - *a* гипабиссальный

adjacent - *a* смежный, примыкающий

ash - *n* зола

belt - *n* пояс; лента; ремень

body - *n* тело, вещество; **solid (liquid, gaseous) bodies** твердые (жидкие, газообразные)

вещества; породная масса; массив; месторождение; пласты

common - *a* обычный; общий; *syn* **general**; *ant* **uncommon**

cool - *v* охлаждать(ся); остывать; прохладный; *ant* **heat** нагревать(ся)

dimension - *n* измерение; *pl* размеры; величина; *syn* **measurement, size**

dust - *n* ПЫЛЬ

dyke - *n* дайка

extrusion - *n* вытеснение; выталкивание; *ant* **intrusion** вторжение; *геол.* интрузия

(*внедрение в породу изверженной массы*)

fine - *a* тонкий, мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный,

ясный (*о погоде*); изящный; **fine-graded (fine-grained)** мелкозернистый, тонкозернистый; **finer** -

n pl мелочь; мелкий уголь

flow - *v* течь; литься; *n* течение; поток; **flow of lava** поток лавы

fragmentary - *a* обломочный, пластический

glass - *n* стекло; **glassy** - *a* гладкий, зеркальный; стеклянный

gold - *n* золото

inclined - *a* наклонный

mica - *n* слюда

permit - *v* позволять, разрешать; *syn* **allow, let; make possible**

probably - *adv* вероятно; *syn* **perhaps, maybe**

shallow - *a* мелкий; поверхностный; *ant* **deep** глубокий

sill - *n* sill, пластовая интрузия

stock - *n* штوك, небольшой батолит

vein - *n* жила, прожилок, пропласток

band - *n* слой; полоса; прослойка (*породы*); *syn* **layer**

cleave - *v* расщепляться; трескаться, отделяться по кливажу; **cleavage** *n* кливаж

constituent - *n* составная часть, компонент

define - *v* определять, давать определение

distribute - *v* (**among**) распределять (между); раздавать;

disturb - *v* нарушать; смещать

excess - *n* избыток, излишек; *ant* **deficiency**

flaky - *a* слоистый; похожий на хлопья

fluid - *n* жидкость; жидкая или газообразная среда

foliate - *v* расщепляться на тонкие слои; **foliated** - *a* листоватый, тонкослоистый; *syn* **flaky**

marble - *n* мрамор

mention - *v* упоминать, ссылаться; *n* упоминание

plate - *n* пластина; полоса (*металла*)

pressure - *n* давление; **rock pressure (underground pressure)** горное давление, давление горных пород

relate - *v* относиться; иметь отношение; **related** *a* родственный; **relation** - *n* отношение;

relationship - *n* родство; свойство; **relative** - *a* относительный; соответственный

run (ran, run) - *v* бегать, двигаться; течь; работать (*о машине*); тянуться, простираться; управлять (*машиной*); вести (*дело, предприятие*)

schistose - *a* сланцеватый; слоистый

sheet - *n* полоса

slate - *n* сланец; *syn* **shale**

split (split) - *v* раскалываться, расщепляться, трескаться; *syn* **cleave**

trace - *n* след; **tracing** - *n* прослеживание

at least по крайней мере

to give an opportunity (of) давать возможность (*кому-л., чему-л.*)

in such a way таким образом

Fossil Fuels

accumulate - *v* накапливать; скопляться

ancient - *a* древний, старинный; *ant* **modern**

associate - *v* связывать, соединять, ассоциироваться; *syn* **connect, link**

burn (burnt) - *v* сжигать; гореть; жечь

charcoal - *n* древесный уголь

convenient - *a* удобный, подходящий

crude - *a* сырой, неочищенный

dig (dug) - *v* добывать; копать; **digger** - *n* угольный экскаватор; землеройная машина

divide - *v* делить; (*from*) отделять; разделять

evidence - *n* доказательство; очевидность; признак(и)

fossil - *a* окаменелый, ископаемый; *n* ископаемое (*органического происхождения*); окаменелость

heat - *v* нагревать; *n* теплота

liquid - *a* жидкий; *n* жидкость; *ant* **solid**

manufacture - *v* изготавливать, производить; *syn* **produce**
mudstone - *n* аргиллит
purpose - *n* цель; намерение; *syn* **aim, goal**
shale - *n* глинистый сланец
the former ... the latter - первый (*из вышеупомянутых*) последний (*из двух названных*)
bench - *n* слой, пачка (*пласта*)
blend - *v* смешивать(ся); вклинивать(ся)
combustion - *n* горение, сгорание; **spontaneous combustion** самовоспламенение, самовозгорание
continuity - *n* непрерывность, неразрывность
domestic - *a* внутренний; отечественный
estimate - *v* оценивать; *n* оценка; смета
fault - *n* разлом, сдвиг (*породы*); сброс; **faulting** *n* образование разрывов или сбросов
fold - *n* изгиб, складка, флексура; **folding** - *n* складчатость, смешение (*пласта*) без разрыва
inflare - *v* воспламеняться; загорать(ся); **inflammable** - *a* воспламеняющийся, горючий, огнеопасный; **flame** - *n* пламя
intermediate - *a* промежуточный; вспомогательный
liable - *a* (to) подверженный; подлежащий (*чему-л.*)
luster - *n* блеск (*угля, металла*); **lustrous** - *a* блестящий
matter - *n* вещество; материя
moisture - *n* влажность, сырость; влага
parting - *n* прослойка
plane - *n* плоскость; **bedding plane** плоскость напластования
rank - *n* класс, тип; **coal rank** группа угля, тип угля
regular - *a* правильный; непрерывный; *ant* **irregular** неправильный; неравномерный;
regularity *n* непрерывность; правильность
similar - *a* похожий, сходный; подобный; *syn* **alike, the same as**
smelt - *v* плавить (*руды*); выплавлять (*металл*)
store - *v* запасать, хранить на складе; вмещать
strata - *n pl* от **stratum** пласты породы; свита (*пластов*); формация, напластования породы; *syn* **measures**
thickness - *n* мощность (*пласта, жилы*)
uniform - *a* однородный; равномерный; **uniformity** *n* однородность; единообразие
utilize - *v* использовать; *syn* **use, apply, employ**
volatile - *a* летучий, быстро испаряющийся

Prospecting and Exploration

aerial - *a* воздушный; надземный
certain - *a* определенный; некоторый; **certainly** *adv* конечно
cost - (cost) *v* стоить; *n* цена; стоимость
crop - *v* (out) обнажать(ся), выходить на поверхность (*о пласте, породе*); *syn* **expose**; засеивать, собирать урожай
dredging - *n* выемка грунта; драгирование
drill - *v* бурить, сверлить; *n* бурение, сверление; бурильный молоток; **drilling** - *n* бурение, сверление; **core-drilling** колонковое (керновое) бурение
drive (drore, driven) - *v* проходить (*горизонтальную выработку*); приводить в движение; управлять (*машиной*); *n* горизонтальная выработка; привод; передача
evidence - *n* основание; признак(и); свидетельства
expect - *v* ожидать; рассчитывать; думать; предлагать

explore - v разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей;
exploratory - a разведочный; **exploration** - n детальная разведка; разведочные горные работы по месторождению

galena - n галенит, свинцовый блеск

indicate - v указывать, показывать; служить признаком; означать

lead - n свинец

look for - v искать

open up - v вскрывать (*месторождение*); нарезать (*новую лаву, забой*); **opening** - n горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения

panning - n промывка (*золотоносного песка в лотке*)

processing - n обработка; - **industry** обрабатывающая промышленность

prove - v разведывать (*характер месторождения или залегания*); доказывать; испытывать, пробовать; **proved** - a разведанный, достоверный; **proving** - n опробование, предварительная разведка

search - v исследовать; (for) искать (*месторождение*); n поиск; *syn* **prospecting**

sign - n знак, символ; признак, примета

store - v хранить, накапливать (*о запасах*)

work - v работать; вынимать, извлекать (*уголь, руду*); вырабатывать; **workable** - a подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (*о пласте*); рентабельный; **working** - n разработка, горная выработка

adit - n горизонтальная подземная выработка, штольня

angle - n угол

approximate - a приблизительный

bit - n режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка бура, сверло; **carbide bit** армированная коронка, армированный бур; **diamond bit** - алмазная буровая коронка

borehole - n скважина, буровая скважина

crosscut - n квершлаг

dip - n падение (*залежи*); уклон, откос; v падать

enable - v давать возможность или право (*что-л. сделать*)

exploit - v разрабатывать (*месторождение*); эксплуатировать; **exploitation** - n разработка; эксплуатация

measure - n мера; мерка; критерий; степень; *pl* свита, пласты; v измерять

overburden - n покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, наносы; вскрыша

pit - n шахта; карьер, разрез; шурф

reliable - a надежный; достоверный

rig - n буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование

sample - n образец; проба; v отбирать образцы; опробовать, испытывать

section - n участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение;

geological ~ геологический разрез (*пород*)

sequence - n последовательность; порядок следования; ряд

sink (sank, sunk) - v проходить (*шахтный ствол, вертикальную выработку*); углублять; погружать; опускать; **sinking** - n проходка (*вертикальных или наклонных выработок*); **shaft sinking** - проходка ствола

slope - n наклон; склон; бремсберг; уклон; v клониться, иметь наклон; **sloping** - a наклонный; **gently sloping** - с небольшим наклоном

steep - a крутой, крутопадающий, наклонный

strike - n *зд.* простирание; v простираться; **across the strike** - вкрест простирания; **along (on) the strike** по простиранию

trench - n траншея, канава; котлован; v копать, рыть, шурфовать

to make use (of) использовать, применять

to take into consideration принимать во внимание; *syn* **take into account**

General Information on Mining

access - *n* доступ

affect - *v* воздействовать (*на что-л.*); влиять; *syn* **influence**

barren - *a* непродуктивный; пустой (*о породе*)

chute - *n* скат, спуск; углеспускная выработка; жёлоб

compare - *v* (with) сравнивать, проводить параллель

contribute - *v* способствовать, содействовать; делать вклад (*в науку*); **make a (one's) ~ to**

smth. сделать вклад во что-л.

cross-section - *n* поперечное сечение, поперечный разрез, профиль

develop - *v* разрабатывать (*месторождение*); развивать (*добычу*); производить подготовительные работы; **development** - *n* подготовительные работы; развитие добычи; развитие

drift - *n* штрек, горизонтальная выработка

ensure - *v* обеспечивать, гарантировать; *syn* **guarantee**

face - *n* забой; лава

floor - *l* почва горной выработки, почва пласта (жила); **quarry** ~ подошва карьера; пол, настил

govern - *v* править, управлять; руководить; определять, обуславливать

inclination - *n* уклон, скат, наклон (*пластов*); наклонение; **seam** ~ падение (*пласта*); наклон (*пласта*)

incline - *n* уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; **gravity** ~ бремсберг

inclined - *a* наклонный; **flatly** ~ слабо наклонный; **gently** ~ наклонного падения; **medium** ~ умеренно наклонный (*о пластах*); **steeply** ~ крутопадающий

level - *n* этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень (*инструмент*); нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность

recover - *v* извлекать (*целики*); выбирать, очищать; добывать (*уголь и т.п.*); восстанавливать

remove - *v* удалять; убирать; устранять; перемещать; **removal** - *n* вскрыша; выемка; уборка (*породы*); извлечение (*крепя*); перемещение; **overburden** - удаление вскрыши

rib - *n* ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя

roof - *n* крыша; кровля выработки; кровля пласта (*или* жила); перекрытие; ~ **support** - крепление кровли

shaft - *n* шахтный ствол; **auxiliary** ~ вспомогательный ствол; **hoisting** ~ подъемный ствол; главный шахтный ствол

tabular - *a* пластовый (*о месторождении*); пластообразный; плоский; линзообразный; *syn* **bedded, layered**

waste - *n* пустая порода; отходы; *syn* **barren rock**

well - *n* буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф

capital investment - капитальные вложения

gate road - промежуточный штрек

in bulk - навалом, в виде крупных кусков

metal-bearing - содержащий металл

production face/working - очистной забой

productive mining - эксплуатационные работы

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л.

with a view to - с целью

advantage - *n* преимущество; превосходство; выгода; польза; **advantageous** - *a* выгодный; благоприятный, полезный; **to take advantage of smth** воспользоваться чём-л.

caving - *n* обрушение (*кровли*); разработка с обрушением

deliver - *v* доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (*речь*); читать (*лекцию*)

entry - *n* штрек; выработка горизонтальная; *pl* подготовительные выработки; нарезные выработки; штреки

giant - *n* гидромонитор

gravity - *n* сила тяжести; вес, тяжесть; **by** ~ самотеком, под действием собственного веса

haul - *v* доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; **haulage** - *n* откатка; доставка; транспортировка (*по горизонтали*)

longwall - *n* лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система разработки; *syn* **continuous mining**; ~ **advancing on the strike** выемка лавами прямым ходом по простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ **advancing to the rise** сплошная система разработки с выемкой по восстанию; ~ **to the dip** сплошная система разработки с выемкой по падению; ~ **retreating** выемка лавами обратным ходом; столбовая система разработки лавами

lose (lost) - *v* терять; **loss** - *n* потеря, убыток

pillar - *n* целик; столб; **shaft** ~ околоствольный целик; ~ **method** столбовая система разработки; ~ **mining** выемка целиков

predominate - *v* преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, доминировать

protect - *v* охранять, защищать

reach - *v* простираться, доходить до; добиваться, достигать

satisfy - *v* удовлетворять(ся)

shield - *n* щит; ~ **method** щитовой метод проходки, щитовой способ

room - *n* камера; очистная камера; **room-and-pillar method** камерно-столбовая система разработки

stowing - *n* закладка (*выработанного пространства*)

method of working система разработки

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов

goaf — завал; обрушенное пространство

double-ended drum bearer — комбайн с двойным барабаном

to identify — опознавать

appraisal — оценка

susceptibility — чувствительность

concealed — скрытый, не выходящий на поверхность

crusher — дробилка

concentration — обогащение

blending — смешивание; составление шихты

screen — сортировать (обыден. уголь); просеивать

froth floatation — пенная флотация

core drilling — колонковое бурение

to delineate — обрисовывать, описывать

lender — заимодавец

feasibility — возможность

in situ mining — повторная разработка месторождения в массиве

screening — просеивание; грохочение

processing — обработка, разделение минералов

Mining and Environment

break *v* (**broke, broken**) отбивать (*уголь или породу*), обрушивать кровлю; разбивать; ломать; *л* отбойка, обрушение; **break out** отбивать, производить выемку

(*руды или породы*); расширять забой; **breakage** *л* разрыхление, дробление

drill - *n* бур; перфоратор; бурильный молоток; сверло; *v* бурить; *car* ~ буровая тележка;

mounted ~ перфоратор на колонке; колонковый бурильный молоток; **drilling** - *n* бурение

dump - *n* отвал (*породы*); склад угля; опрокид; **external** ~ внешний отвал; **internal** ~ внутренний отвал; *v* сваливать (*в отвал*); разгружать; отваливать; опрокидывать (*вагонетку*);

dumper опрокид; самосвал; отвалообразователь; **dumping** л опрокидывание; опорожнение; опрокид; *syn* **tip**

environment - *n* окружение; окружающая обстановка/среда

explode - *v* взрывать, подрывать; **explosion** - *n* взрыв; **explosive** - *n* взрывчатое вещество; *a* взрывчатый

friable - *a* рыхлый; хрупкий; рассыпчатый; слабый (о *кровле*)

handle - *v* перегружать; доставлять; транспортировать; управлять машиной; *n* ручка; рукоять; скоба; **handling** - *n* подача; погрузка; перекидка, доставка; транспортировка; обращение с машиной

heap - *v* наваливать; нагребать; *n* породный отвал, терриконик; *syn* **spoil** ~, **waste** ~

hydraulicling - *n* гидродобыча; гидромеханизированная разработка

load - *v* нагружать, грузить, наваливать; *n* груз; нагрузка; **loader** - *n* погрузочная машина, навалочная машина, перегружатель; грузчик; **cutter-loader** - комбайн, комбинированная горная машина

lorry - *n* грузовик; платформа; *syn* **truck**

mention - *v* упоминать

overcasting - *n* перелопачивание (*породы*)

pump - *n* насос; **gravel** ~ песковый насос; **sludge** ~ шламный насос; *v* качать; накачивать; откачивать

reclamation - *n* восстановление; осушение; извлечение крепи; ~ **of land** восстановление участка (*после открытых работ*)

sidecasting - *n* внешнее отвалообразование

site - *n* участок, место; **building** ~ строительная площадка

slice - *n* слой; **slicing** - *n* выемка слоями, разработка слоями

strip - *v* производить вскрышные работы; разрабатывать; очищать (*лаву*); вынимать породу или руду; *n* полоса; **stripper** - *n* забойщик; вскрышной экскаватор; **stripping** - *n* открытая разработка, открытые горные работы; вскрыша; вскрытие наносов

unit - *n* агрегат; установка; устройство; прибор; узел; секция; деталь; машина; механизм; единица измерения; участок

washery - *n* углемойка; рудомойка; моечный цех

to attract smb's attention привлекать чье-л. внимание

backhoe - *n* обратная лопата

blast - *n* взрыв; *v* взрывать; дуть; продувать; **blasting** - *n* взрывание; взрывные работы; взрывная отбойка

block out - *v* нарезать залежь на блоки; нарезать столбы

clearing - *n* выравнивание почвы; планировка грунта

crash - *v* дробить; разрушать; обрушать(ся)

earth-mover - *n* землеройное оборудование; *syn* **excavator**

excavator - *n* экскаватор; **bucket-wheel** - роторный экскаватор; **multi-bucket** ~ многочерпаковый экскаватор; **single-bucket** - одночерпаковый экскаватор

grab - *n* грейфер, ковш, черпак; экскаватор; *v* захватывать;

grabbing - погрузка грейфером; захватывание

hoist - *n* подъемная установка (машина); подъемник; лебедка; *v* поднимать; **hoisting** шахтный подъем

plough - *n* струг

power shovel - *n* механическая лопата; экскаватор типа механической лопаты

range - *n* колебание в определенных пределах

rate - *n* норма; скорость, темп; коэффициент; степень; разрез; сорт; мощность; расход (*воды*)

remote - *a* отдаленный; ~ **control** дистанционное управление

result - *v* (in) приводить (к); иметь своим результатом; (from) следовать (из), происходить в результате

safety - *n* безопасность; техника безопасности

slope - *n* забой, сплошной забой, очистной забой; *v* очищать забой, вынимать породу, уголь; *syn* **face**; **sloping** очистные работы; очистная выемка; **open sloping** выемка с открытым забоем; **shrinkage sloping** выемка системой с магазинированием (*руды*)

support - *v* крепить; поддерживать; подпирать; *n* стойка; опора; поддержание; крепление; *syn* **timbering**; **powered roof** - механизированная крепь; **self-advancing powered roof** - передвижная механизированная крепь

1.4 Самостоятельное изучение тем курса (для заочной формы обучения)

Самостоятельное изучение тем курса предполагает изучение тем практических занятий, представленных в разделе 1, 2, 3 данных методических указаний студентами заочной формы обучения в межсессионный период.

1.5 Подготовка к контрольной работе и 1.6 Написание контрольной работы

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены *Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов данной специальности.*

II. Другие виды самостоятельной работы

2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (Подготовка к ролевой игре, к практико-ориентированным заданиям, опросу)

2.1.1 Подготовка к ролевой игре

Студенты получают ролевые карточки. Им необходимо обдумать свою роль, стратегию своей роли, вопросы и ответы.

Role card 1

Sasha

The worst thing about your house is lack of privacy. You share your room with a younger sister. You think she goes through all your stuff. She asks you embarrassing questions about boys, makes little nasty comments about you.

Your parents treat you like a baby. Your father is too much interested in your studying and homework. Your mother makes you do the work about the house alone. You are going to leave home as soon as you are old enough.

- Collect all the arguments to explain your attitude to your family.
- Listen to what the members of your family are saying.
- Don't interrupt them.
- Don't forget that both parents and children are to blame in conflict situations.
- Be polite and friendly

Role card 2

Mother

Your daughter has written a letter of complaint to the youth magazine. She is not satisfied with your attitude to her. You have read this letter. You are worried about the situation in the family and have decided to discuss the problems with a family therapist.

- Say why you have invited the therapist
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems – you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha

- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 3

Father

Your daughter is complaining that you treat her like a baby. You don't let her out at night during the week. You always ask her about the boys. You don't believe her when she says she doesn't have any homework to do. Your wife has invited a family therapist to discuss the problems of your family.

- Say what your attitude to the problem is
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems – you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha
- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 4

Sister

Sasha is complaining that you don't help her with the work about the house. She also says that she can't keep anything secret in her room, you go through all her stuff. She is irritated by your behaviour. She is going to leave your home as soon as she is old enough.

- Say what your attitude to the problem is
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems – you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha
- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 5

Family therapist

- Encourage all the members of the family to speak
- Take notes
- Ask questions
- Summarize what you have heard from all the members of the family
- Try to analyse the situation in a short report

2.1.2 Подготовка к практико-ориентированному заданию

Подготовьте устные высказывания по темам:

1. From the history of the Ural State Mining University.
2. Faculties and specialities of the University.
3. The layout of the Ural State Mining University.
4. Student's academic work.

Подготовьте письменные ответы на вопросы:

1. Where do you study?
2. What faculty do you study at?
3. How many faculties are there at the Ural State Mining University?
4. What year are you in?
5. What is your future speciality?
6. What specialities are there at your faculty?
7. When did you enter the University?

8. When was the Sverdlovsk Mining Institute founded?
9. When was it reorganized into the University?
10. In how many buildings is the Ural State Mining University housed?
11. In what building is your faculty housed?
12. Who is the dean of your faculty?
13. What books do you take from the library?
14. Where do you live?
15. Where do you usually have your meals?
16. How long does the course of studies for a bachelor's degree last?
17. How long do the students study for a Diplomat Engineer's course and a Magister's degree?
18. What subjects do you study this term?
19. What lectures and practical classes do you like to attend?
20. Where do the students have their practical work?
21. When do the students present their graduation papers for approval?
22. What graduates can enter the post-graduate courses?
23. What kind of sport do you like?
24. Where do you go in for sports?

2.1.3 Подготовка к опросу

Ответьте на вопросы на иностранном языке:

1. What specialities does the geological faculty train geologic engineers in?
2. What problems does Geology study?
3. What branches is Geology divided into?
4. What does Economic Geology deal with?
5. What does mineralogy investigate?
6. What does paleontology deal with?
7. What is the practical importance of Geology?
8. Where do graduates of the geological faculty of the Mining University work?
9. What is your future speciality?
10. What kind of work do geologists-prospectors conduct?
11. What do geologists explore during the early stages of geological exploration?
12. What work do geologists conduct while working in the field?
13. When do geologists start exploratory work?
14. What is the purpose of the exploratory work?
15. How is exploratory work conducted?
16. What contribution do geologists make to the development of the National Economy of our country?
17. What does hydrogeology deal with?
18. Where are ground waters used?
19. Where is thermal (hot) water used?
20. What must hydrogeologists do with ground waters which complicate construction work or mineral extraction?

2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и выполнение заданий на проверку понимания прочитанного (по 2 текста на тему)

Text 1: A.M. Terpigorev (1873-1959)

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

to defend graduation paper (thesis) - защищать дипломную работу (диссертацию)

to pass an entrance examination - сдать вступительный экзамен

to get a higher education - получить высшее образование

to do one's best (one's utmost, all one can, everything in one's power) - сделать все

возможное, не жалеть сил

to make contribution (to) - вносить вклад в (*науку, технику* и т.д.)

choose (chose, chosen) - *v* выбирать; **choice** - *n* выбор

collect - *v* собирать, коллекционировать

dangerous - *a* опасный

deposit - *n* месторождение, залежь; **bedded deposits** - пластовые месторождения

describe - *v* описывать, изображать; **description** - *n* описание; **descriptive** - *a* описательный

facility - *n* (*pl facilities*) средства; возможности; оборудование; устройства

fire damp - *n* рудничный газ, метан

harm - *n* вред; *v* вредить; **harmful** - *a* вредный

relate - *v* относиться, иметь отношение

safety - *n* безопасность; **mine safety** безопасность труда при горных работах; техника безопасности; **safety measures** меры безопасности; **safe** - *a* безопасный; надежный

seam - *n* пласт (*угля*); *syn bed, layer*; **flat seam** горизонтальный, пологопадающий пласт;

inclined seam наклонный пласт; **steep seam** крутопадающий пласт; **thick seam** мощный пласт;

thin seam тонкий пласт

state - *n* состояние; государство; штат; *a* государственный; *v* заявлять; констатировать; излагать

success - *v* успех; удача; **be a success** иметь успех; **successful** *a* успешный

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

Academician A.M. Terpigorev is a well-known mining engineer who successfully combined his practical experience with scientific research. He was born in 1873 in Tambov. In 1892 he finished school with honours¹ and decided to get a higher education. He chose the Mining Institute in St. Petersburg, passed all the entrance examinations successfully and became a student of the Mining Institute.

At the Institute he studied the full range of subjects² relating to metallurgy, mining and mining mechanics.

At that time students' specialization was based on descriptive courses and elementary practical training. One of the best lecturers was A. P. Karpinsky. His lectures on historical geology were very popular.

During his practical training Terpigorev visited mines and saw that the miners' work was very difficult. While he was working in the Donbas he collected material for his graduation paper which he soon defended. The Mining of flat seams in the Donbas was carefully studied and described in it.

In 1897 Terpigorev graduated from the Institute with a first-class diploma of a mining engineer.

His first job as a mining engineer was at the Sulim mines where he worked for more than three years first as Assistant Manager and later as Manager.

From 1900 till 1922 Terpigorev worked at the Yekaterinoslav Mining Institute (now the Mining Institute in Dnepropetrovsk).

In 1922 he accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow Mining Academy and moved to Moscow. From 1930 he headed the chairs⁵ of Mining Transport and Mining of Bedded Deposits at the Moscow Mining Institute.

Academician Terpigorev took a particular interest in mine safety. As a result of his investigations a series of safety measures in gassy collieries was worked out. For some time he was working on the problem of fire damp, the most harmful and dangerous of all the gases in mines.

His two-volume work Coal Mining and Mine Transport Facilities is a full description of the state of mechanization and the economy of the Donbas. His other works are about mining transport facilities, mechanization of coal mining and mining machinery. He is one of the pioneers in scientific methods of coal gasification.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. After school Terpigorev decided to work in a mine.
2. Terpigorev collected material for his graduation paper which dealt with mining thick seams in the Donbas.
3. For more than three years Terpigorev worked at the Sulin mines.
4. In 1922 Terpigorev accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow Mining Institute.
5. He investigated the problems of mine safety.
6. He was one of the first to work on the problem of gasification of coal.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. When and where was Terpigorev born?
2. What institute did he graduate from?
3. What material did he collect while he was working in the Donbas?
4. Where did Terpigorev work from 1900 till 1922?
5. At what institute did Terpigorev head the chair of Mining Bedded Deposits?
6. What did Terpigorev take a particular interest in?
7. What works by Terpigorev do you know?
8. What problems do Terpigorev's works deal with?
9. What was the result of his investigations on mine safety?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) охрана труда в шахтах
 - б) подтверждать
 - в) добыча угля
 - г) эксплуатация месторождений
 - д) метан
 - е) принять предложение
 - ж) выполнить задачу, задание
 - з) горизонтальный пласт
 - и) собирать материал
1. поступить в институт
 2. решать важные проблемы
 3. выдающиеся исследователи
 4. успешно провести эксперименты
 5. выбрать профессию
 6. описательный курс
 7. происхождение железной руды
 8. начальник шахты
 9. мероприятия по охране труда

Text 2: A.P. Karpinsky (1847-1936)

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

abroad - *adv* за рубежом

confirm - *v* подтверждать; утверждать

consider - *v* считать, полагать, рассматривать

contribute - *v* вносить вклад; **contribution** вклад

crust - *n* земная кора

detailed - *a* подробный, детальный

elect - *v* избирать, выбирать (*голосованием*); назначать (*на должность*)

embrace - *v* охватывать; обнимать

entire - *a* весь, целый; полный; *syn* **whole**

exist - *v* существовать, быть, жить

foreign - *a* иностранный

former - *a* прежний

investigate - *v* исследовать; изучать

prominent - *a* знаменитый, выдающийся, известный; *суп* **remarkable, outstanding**

regularity - *n* закономерность

significant - *a* значительный; **significance** - *n* значение, важность; **exhaust the significance**

исчерпывать значение

society – *n* общество

staff - *n* персонал; личный состав; штат

various - *a* различный, разный, разнообразный

to advance the view - высказывать мнение (*точку зрения*)

to be interested in - быть заинтересованным (*чём-л.*), интересоваться

to take (an) interest in - заинтересоваться (*чём-л.*)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

V.A. Obruchev, I.M. Gubkin, A.Y. Fersman, V.I. Vernadsky and A. P. Karpinsky were the prominent Russian scientists who laid the foundation¹ of the Russian school of geology and mining.

An entire epoch in the history of Russian geology is connected with Karpinsky's name. One of the greatest Russian geologists, he was a member and for some time President of the Academy of Sciences of the former USSR and a member of several Academies abroad. The Geological Society of London elected him a foreign member in 1901. His greatest contribution to geology was a new detailed geological map of the European part of Russia and the Urals.

For many years he headed the Russian Geological Committee the staff of which was made up of his pupils. He was one of those geologists who embraced the whole of geological science. He created the new stratigraphy of Russia. He studied the geological systems in various regions of the country and was the first to establish³ the regularity of the Earth's crust movement. His paleontological studies are of no less importance, especially those on palaeozoic ammonoids. He also took an interest in deposits of useful minerals and gave a classification of volcanic rocks. He advanced the view that petroleum deposits existed in Russian, which was confirmed later. He studied some ore and platinum deposits and may be justly considered⁵ the founder of practical geology of the Urals. He was the first Russian scientist who introduced microscope in the study of petrographic slides.

Karpinsky was a prominent scientist, an excellent man and citizen. He was one of the best lecturers at the Mining Institute in his time. He was also one of the greatest Russian scientists who later became the first elected President of the Academy of Sciences of the USSR. Students were attracted to him not only because he was a great scientist but also because of his charming personality and gentle manner.

Every geologist and every geology student knows very well Karpinsky's most significant work An Outline of the Physical and Geographical Conditions in European Russia in Past Geological Periods.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. Karpinsky was the first President of the Academy of Sciences.
2. He worked at the Mining Institute in St.Petersburg.
3. Karpinsky was a member of many Academies abroad.
4. Karpinsky made up a detailed map of the Asian part of our country.
5. He headed the Russian Geological Committee.
6. Karpinsky created a new branch of geology, namely stratigraphy.
7. He only tried to establish the regularity of the Earth's crust movement.
8. Karpinsky may be justly considered the founder of the practical geology of the Urals.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What society elected Karpinsky a foreign member and when?
2. Did he head the Russian Geological Committee or was he a member of that Committee?

3. Did Karpinsky investigate various regions of the Russian territory?
4. Which of his works are the most remarkable?
5. What can you say about Karpinsky's investigations in petrology?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) земная кора
- б) составить подробную карту
- в) замечательные работы
- г) выдающийся ученый
- д) залежи полезных ископаемых
- е) научное общество
- ж) избирать председателя (президента)
- з) заложить основы школы
- и) интересоваться геологией
- к) высказать точку зрения
- л) возглавлять комитет

Text 3: Sedimentary Rocks

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

cause - *v* заставлять; вызывать; влиять; причинять; *n* причина, основание; дело; общее дело; *syn* **reason**

clay - *n* глина; глинозем

consolidate - *v* твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; *syn* **solidify**

crust - *n* кора; *геол.* земная кора

decay - *v* гнить, разлагаться; *n* выветривание (*пород*); распад, разложение

derive - *v* (from) происходить, вести свое происхождение (*от*); наследовать

destroy - *v* разрушать; уничтожать; **destructive** *a* разрушительный

dissolve *v* растворять

expose - *v* выходить (*на поверхность*); обнажаться; **exposure** - *n* обнажение

external - *a* внешний

extrusive - *a* эффузивный, излившийся (*о горной породе*)

force - *v* заставлять, принуждать; ускорять движение; *n* сила; усилие

glacier - *n* ледник, глетчер

grain - *n* зерно; **angular grains** - угловатые зерна (*минералов*); **grained** - *a* зернистый

gravel - *n* гравий, крупный песок

internal - *a* внутренний

intrusive - *a* интрузивный, плутонический

iron - *n* железо

layer - *n* пласт

like - *a* похожий, подобный; *syn* **similar**; *ant* **unlike**; *adv* подобно

lime - *n* известь; **limestone** - *n* известняк

loose - *a* несвязанный, свободный; рыхлый

make up - *v* составлять; *n* состав (*вещества*)

particle - *n* частица; включение

peat - *n* торф; торфяник

represent - *v* представлять собою; означать; быть представителем; **representative** - представитель; **representative** - *a* характерный, типичный

rock - *n* горная порода; **igneous** - изверженная порода; **sedimentary** - осадочная порода

sand - *n* песок

sandstone - *n* песчаник; **fine-grained (medium-grained, coarse-grained)** - мелкозернистый (среднезернистый, грубозернистый) песчаник

sediment - *n* отложение; осадочная порода; **sedimentary** - *a* осадочный; **sedimentation** - *n* образование осадочных пород

schist - *n* (*кристаллический*) сланец; **schistose** - *a* сланцеватый, слоистый
shale - *n* сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; **clay** - глинистый сланец; **combustible ...**,
oil ... - горючий сланец
siltstone - *n* алевроит
stratification - *n* напластование, залегание
stratify - *v* напластовываться; отлагаться пластами; **stratified** *a* пластовый; *syn* **layered, bedded**
substance - *n* вещество, материал; сущность
thickness - *n* толщина, мощность
value - *n* ценность; важность; величина; значение; **valuable** - *a* ценный (*о руде*)
vary - *v* изменять(ся); отличать(ся); *syn* **differ, change (from)**; **variable** - *a* переменный; непостоянный; **various** *a* различный; *syn* **different**

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The rocks of the Earth's crust are divided into three main groups: sedimentary rocks, which consist of fragments or particles of pre-existing rocks; igneous rocks which have solidified from magma and metamorphic rocks. Metamorphic rocks have been derived from either igneous or sedimentary rocks.

Sedimentary rocks represent one of the three major groups of rocks that make up the crust of the Earth. Most sedimentary rocks have originated by sedimentation. They are layered or stratified. Thus, stratification is the most important characteristic of sediments and sedimentary rocks. It is necessary to note that the processes which lead to the formation of sedimentary rocks are going on around us.

Sediments are formed at or very near the surface of the Earth by the action of heat, water (rivers, glaciers, seas and lakes) and organisms.

It should be noted that 95 per cent of the Earth's crust is made up of igneous rocks and that only 5 per cent is sedimentary. In contrast, the amount of sedimentary rocks on the Earth's surface is three times that of igneous rocks.

Strictly speaking, sedimentary rocks form a very small proportion by volume of the rocks of the Earth's crust. On the contrary, about three quarters of the Earth's surface is occupied by sedimentary rocks. It means that most of sedimentary rocks are formed by sediments, accumulations of solid material on the Earth's surface.

The thickness of the layers of sedimentary rocks can vary greatly from place to place. They can be formed by the mechanical action of water, wind, frost and organic decay. Such sediments as gravel, sand and clay can be transformed into conglomerates, sandstones and clay schists as a result of the accumulation of materials achieved by the destructive mechanical action of water and wind.

Mechanical sediments can be unconsolidated and consolidated. For example, gravel, sand and clay form the group of unconsolidated mechanical sediments, because they consist of loose uncemented particles (grains).

On the Earth's surface we also find consolidated rocks, which are very similar to the loose sediments whose particles are firmly cemented to one another by some substance. The usual cementing substances are sand, clay, calcium carbonate and others. Thus sandstones are consolidated rocks composed of round or angular sand grains, more or less firmly consolidated. Like sand, sandstones can be divided into fine-grained, medium-grained and coarse-grained.

On the other hand, chemical sediments are the result of deposits or accumulations of substances achieved by the destructive chemical action of water. The minerals such as rock salt, gypsum and others are formed through sedimentation of mineral substances that are dissolved in water.

Sediments can also be formed by the decay of the remains of organisms, by the accumulation of plant relics.¹ They are called organic sediments. Limestones, peat, coal, mineral oil and other sediments may serve as an example of organic sediments.

The most principal kinds of sedimentary rocks are conglomerate, sandstone, siltstone, shale, limestone and dolomite. Many other kinds with large practical value include common salt, gypsum, phosphate, iron oxide and coal.

As is known, water, wind and organisms are called external forces, because their action depends on the energy which our planet receives from the Sun.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. The rocks of the Earth's crust are divided into two main groups.
2. Igneous rocks are composed of particles of pre-existing rocks.
3. Sedimentary rocks are stratified.
4. Sediments are formed by the action of glaciers.
5. Igneous rocks make up 75 per cent of exposed rocks.
6. Conglomerates are formed as a result of the accumulation of materials caused by the destructive mechanical action of water.
7. Sandstones are consolidated rocks.
8. Clays are unconsolidated mechanical sediments.
9. Chemical sediments are formed by the destructive chemical action of water.
10. Peat and coal are the organic sediments which are of great practical value.
11. Clay schist was formed at the beginning of the sedimentation period and clay was formed later.

2). Ответьте на вопросы:

1. What main groups of rocks do you know?
2. Do sedimentary rocks consist of particles of pre-existing rocks?
3. How were igneous rocks formed?
4. Do you know how sedimentary rocks have originated?
5. What is the most important characteristic feature of sediments?
6. Do sedimentary rocks account for 10 per cent of the Earth's crust?
7. Is gravel consolidated mechanical sediment? And what about sand and clay?
8. What are cementing substances? Can calcium carbonate be used as a cementing substance?
9. Are there only fine-grained sandstones?
10. What can you say about chemical sediments?
11. Can you give an example of organic sediments? How are they formed?

3) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. земная кора | а) sandstone |
| 2. растворяться в воде | б) fine-grained sand |
| 3. песчаник | в) the Earth's crust |
| 4. уплотненные осадки | г) exposed rocks |
| 5. изверженные породы | д) to dissolve in water |
| 6. мелкозернистый песок | е) like gypsum |
| 7. затвердевать | ж) consolidated sediments |
| 8. подобно гипсу | з) igneous rocks |
| 9. обнаженные породы | и) to solidify, to consolidate |

б) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. coarse-grained sand | а) разрушительная сила воды |
| 2. siltstone and shale | б) пластовые месторождения |
| 3. the destructive action of water | в) доледниковый период |

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 4. | existing rocks | г) крупнозернистый (грубо- зернистый) песок |
| 5. | chemical decay | д) частицы вещества |
| 6. | sedimentary rocks | е) алевроит и сланец |
| 7. | stratified deposits | ж) существующие породы |
| 8. | pre-glacial period | з) осадочные породы |
| 9. | particles of a substance | и) химический распад |

Text 4: Weathering of Rocks

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

contain - *v* содержать (*в себе*), вмещать

crack - *n* трещина; щель; *v* давать трещину; трескаться, раскалываться

contract - *v* сжиматься; сокращаться

dust - *n* пыль

expand - *v* расширяться; увеличивать(ся) в объеме; **expansion** *n* расширение; *ant* **contract**

fissure - *n* трещина (*в породе, угле*); расщелина; щель

fracture - *n* трещина; излом; разрыв; *v* ломать(ся); раздроблять (*породу*)

freeze - *v* замерзать; замораживать; застывать

gradual - *a* постепенный; **gradually** *adv* постепенно

hard - *a* твердый, жесткий; *ant* **soft**; тяжелый (*о работе*); *adv* сильно, упорно; **hardly** *adv* едва, с трудом

hole - *n* отверстие; скважина; шпур; шурф

influence - *n* влияние; *v* (**on, upon**) влиять (*не что-л.*)

lateral - *a* боковой

occur - *v* залегать; случаться; происходить; *syn* **take place, happen; occurrence** - *n* залегание;

mode of occurrence - условия залегания

penetrate - *v* проникать (*внутрь*), проходить через (*что-л.*)

phenomenon - *n* явление; *pl* **phenomena**

pressure - *n* давление; **lateral pressure** боковое (*горизонтальное*) давление; **rock pressure** горное давление, давление породы

rate - *n* степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; *syn* **speed, velocity**

refer - *v* (to) ссылаться (*на что-л.*); относиться (*к периоду, классу*)

resist - *v* сопротивляться; противостоять; противодействовать; **resistance** - *n* сопротивление;

resistant - *a* стойкий; прочный; сопротивляющийся

size - *n* размер; величина; класс (*угля*)

solution - *n* раствор; **soluble** - *a* растворимый; **solvent** - растворитель; *a* растворяющий

succession - *n* последовательность, непрерывный ряд; **in succession** последовательно

undergo (*underwent, undergone*) - *v* испытывать (*что-л.*), подвергаться (*чему-л.*)

uniform - *a* однородный; одинаковый

weathering - *n* выветривание; эрозия (*воздействию, влиянию и т.д.*)

to be subjected to подвергаться

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

All rocks which are exposed on the Earth's surface (high mountain peaks, deserts) are decomposed to a certain degree. The process of rock disintegration by the direct influence of local atmospheric conditions on the Earth's surface is called weathering. This phenomenon is often referred to in geology because weathering is an active process. It takes place in the upper layers of the Earth's crust.

The main cause of physical weathering is the change in temperature that takes place with the succession of day and night. This phenomenon can best be observed in the deserts and high mountains where the changes in temperature are common.

During the day under the influence of heat, rocks expand whereas at night they begin to contract. As rocks are generally composed of different minerals, their expansion and contraction do not occur uniformly. As a result of this rocks crack. At the beginning these cracks or fissures are hardly noticeable but gradually they become wider and deeper until the whole surface of rock is finally transformed into gravel, sand or dust.

In the regions of a moderate or cold climate, where the temperature in winter goes down to below 0 (zero), the decomposition of rocks is greatly facilitated by the action of water. When water freezes it increases in volume and develops enormous lateral pressure. Under the action of water, rocks decompose to pieces of varied forms and sizes.

The decomposition of rocks under the direct influence of heat and cold is called physical weathering.

Rocks are subjected not only to physical decomposition but also to chemical weathering, i.e. to the action of chemical agents, such as water, carbon dioxide and oxygen. In a general way, chemical weathering is an acid attack on the rocks of the Earth's crust, in particular an attack on the most abundant minerals — quartz (sand) and aluminosilicates (clays). Only few minerals and rocks are resistant to the action of natural waters. The solvent action of water is stronger when it contains carbon dioxide. Water causes more complex and varied changes. With the participation of oxygen and carbon dioxide up to 90 per cent of rocks is transformed into soluble minerals, which are carried away by the waters.

Organisms and plants also take part in the disintegration of rocks. Certain marine organisms accelerate the destruction of rocks by making holes in them to live in. The action of plants can often be even more destructive. Their roots penetrate into the fissures of rocks and develop the lateral pressure which fractures and destroys rocks.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. The process of sedimentation is called weathering.
2. The change in temperature causes physical weathering.
3. As a rule during the night rocks expand.
4. When freezing water decreases in volume and develops enormous lateral pressure.
5. The decomposition of rocks is due to the influence of heat and cold.
6. As a rule water contains dissolved mineral substances.
7. The solvent action of water is stronger when it does not contain carbon dioxide.
8. It should be noticed that the action of organisms and plants is destructive.
9. Certain marine organisms accelerate the destruction of rocks.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What process is called weathering?
2. What process is called physical weathering?
3. Where can the phenomenon of physical weathering be best observed?
4. What process is called chemical weathering?
5. What substances can act as solvents?
6. Are all minerals and rocks resistant to the action of natural waters or only few minerals and rocks can resist the action of water?
7. How do organisms act on the destruction of rocks?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

1. the Earth's surface
2. to be composed of different minerals
3. the expansion of rocks
4. changes in temperature

5. under the influence of heat
6. weathering
7. destructive forces
8. a great number of fractures
9. to penetrate into fissures
- а) под влиянием тепла
- б) разрушительные силы
- в) выветривание
- г) большое количество трещин
- д) состоять из различных минералов
- е) расширение пород
- ж) проникать в трещины
- з) изменения температуры
- и) поверхность земли

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

1. увеличиваться в объеме
2. развивать боковое давление
3. способствовать разрушению пород
4. подвергаться гниению
5. растворять вещества
6. сопротивляться (чему-л.)
7. некоторые органические вещества
8. ускорять процесс выветривания
9. куски породы различных размеров
- а) to facilitate the decomposition of rocks
- б) to increase in volume
- в) to resist (smth)
- г) rock pieces of varied (different) sizes
- д) to accelerate the process of weathering
- е) to be subjected to decay
- ж) to dissolve substances
- з) to develop lateral pressure
- и) certain organic substances

Text 5: Fossil Fuels

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

accumulate - *v* накапливать; скопляться

ancient - *a* древний, старинный; *ant* **modern**

associate - *v* связывать, соединять, ассоциироваться; *syn* **connect, link**

burn (burnt) - *v* сжигать; гореть; жечь

charcoal - *n* древесный уголь

convenient - *a* удобный, подходящий

crude - *a* сырой, неочищенный

dig (dug) - *v* добывать; копать; **digger** - *n* угольный экскаватор; землеройная машина

divide - *v* делить; (from) отделять; разделять

evidence - *n* доказательство; очевидность; признак(и)

fossil - *a* окаменелый, ископаемый; *n* ископаемое (*органического происхождения*); окаменелость

heat - *v* нагревать; *n* теплота

liquid - *a* жидкий; *n* жидкость; *ant* **solid**

manufacture - *в* изготавливать, производить; *суп* **produce**

mudstone - *п* аргиллит

purpose - *п* цель; намерение; *суп* **aim, goal**

shale - *п* глинистый сланец

the former ... the latter - первый (*из вышеупомянутых*) последний (*из двух названных*)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The chief sources of energy available to man today are oil, natural gas, coal, water power and atomic energy. Coal, gas and oil represent energy that has been concentrated by the decay of organic materials (plants and animals) accumulated in the geologic past. These fuels-are often referred to as fossil fuels.

The word fossil (derived from the Latin fodere "to dig up") originally referred to anything that was dug from the ground, particularly a mineral. Today the term fossil generally means any direct evidence of past life, for example, the footprints of ancient animals. Fossils are usually found in sedimentary rocks, although sometimes they may be found in igneous and metamorphic rocks as well. They are most abundant in mudstone, shale and limestone, but fossils are also found in sandstone, dolomite and conglomerate.

Most fuels are carbon-containing substances that are burned in air. In burning fuels give off heat which is used for different purposes.

Fuels may be solid, liquid and gaseous. Solid fuels may be divided into two main groups, natural and manufactured. The former category includes coal, wood, peat and other plant products. The latter category includes coke and charcoal obtained by heating coal in the absence of air.

Liquid fuels are derived almost from petroleum. In general, natural petroleum, or crude oil, as it is widely known, is the basis of practically all industrial fuels. Petroleum is a mixture of hundreds of different hydrocarbons — compounds composed of hydrogen and carbon — together with the small amount of other elements such as sulphur, oxygen and nitrogen. Petroleum is usually associated with water and natural gas. It is found in porous sedimentary rocks where the geological formation allowed the oil to collect from a wide area. Petroleum is one of the most efficient fuels and raw materials.

Of gaseous fuels the most important are those derived from natural gas, chiefly methane or petroleum. Using gaseous fuels makes it possible to obtain high thermal efficiency, ease of distribution and control. Gas is the most economical and convenient type of fuels. Today gas is widely utilized in the home and as a raw material for producing synthetics.

Scientists consider that a most promising source of natural resources may be the floor of the sea, a subject which now has become an important field of research.

Generally speaking, all types of fossil fuels described in the text are of great economic importance as they represent the sources of energy the man uses today.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. Coal, water power and atomic energy are the only sources of energy available to man today.

2. Coal, wood and peat represent natural group of solid fuels.

3. As a rule fossil fuels are found in sedimentary rocks.

4. Crude oil is widely used for producing solid fuels.

5. Petroleum can be found in porous sedimentary rocks.

6. Gas is used to produce synthetic materials.

7. Not all types of fossil fuels burn.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What fuels are often referred to as fossil fuels?

2. What does the word fossil mean?

3. What rocks are most abundant hi fossil fuels?

4. What types of fossil fuels do you know?
5. Is coke a natural or manufactured solid fuel? And what can you say about coal and peat?
6. How are coke and charcoal produced?
7. What rocks is petroleum usually associated with?
8. What are the advantages of gaseous fuels?

3. а) *Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов сочетаний*

слов.

- | | |
|---|--|
| 1. fossil fuel | а) дерево и торф |
| 2. raw material | б) небольшое количество аргиллита |
| 3. crude oil | в) органическое топливо |
| 4. the chief sources of energy | г) сланец и известняк |
| 5. to refer to | д) сырье |
| 6. any direct or indirect evidence of the deposit | е) материалы, содержащие углерод |
| 7. shale and limestone | ж) главные источники энергии |
| 8. carbon-containing materials | з) любые прямые или косвенные признаки месторождения |
| 9. wood and peat | и) сырая (неочищенная) нефть |
| 10. the small amount of mudstone | к) относиться к (чему-л.); ссылаться на (что-л.) |

б) *Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов.*

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. древесный уголь и кокс | а) to collect data |
| 2. жидкое топливо | б) charcoal and coke |
| 3. накапливать | в) to be composed of limestones |
| 4. собирать данные | г) liquid fuel |
| 5. происходить от | д) to accumulate |
| 6. получать хорошие результаты | е) to derive from |
| 7. богатый горючими сланцами | ж) to obtain good results |
| 8. состоять из известняков | з) abundant in oil shales |

Text 6: Coal and Its Classification

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

bench - *n* слой, пачка (*пласта*)

blend - *v* смешивать(ся); вклинивать(ся)

combustion - *n* горение, сгорание; **spontaneous combustion** самовоспламенение, самовозгорание

continuity - *n* непрерывность, неразрывность

domestic - *a* внутренний; отечественный

estimate - *v* оценивать; *n* оценка; смета

fault - *n* разлом, сдвиг (*породы*); сброс; **faulting** *n* образование разрывов или сбросов

fold - *n* изгиб, складка, флексура; **folding** - *n* складчатость, смешение (*пласта*) без разрыва

inflare - *v* воспламеняться; загорать(ся); **inflammable** - *a* воспламеняющийся, горючий, огнеопасный; **flame** - *n* пламя

intermediate - *a* промежуточный; вспомогательный

liable - *a* (to) подверженный; подлежащий (*чему-л.*)

luster - *n* блеск (*угля, металла*); **lustrous** - *a* блестящий

matter - *n* вещество; материя

moisture - *n* влажность, сырость; влага

parting - *n* прослоек

plane - *n* плоскость; **bedding plane** плоскость напластования

rank - *n* класс, тип; **coal rank** группа угля, тип угля

regular - *a* правильный; непрерывный; *ant* **irregular** неправильный; неравномерный; **regularity** *n* непрерывность; правильность

similar - *a* похожий, сходный; подобный; *syn* **alike, the same as**

smelt - *v* плавить (*руды*); выплавлять (*металл*)

store - *v* запасать, хранить на складе; вмещать

strata - *n pl om stratum* пласты породы; свита (*пластов*); формация, напластования породы; *syn* **measures**

thickness - *n* мощность (*пласта, жилы*)

uniform - *a* однородный; равномерный; **uniformity** *n* однородность; единообразие

utilize - *v* использовать; *syn* **use, apply, employ**

volatile - *a* летучий, быстро испаряющийся

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

Coal is the product of vegetable matter that has been formed by the action of decay, weathering, the effects of pressure, temperature and time millions of years ago.

Although coal is not a true mineral, its formation processes are similar to those of sedimentary rocks.

Structurally coal beds are geological strata characterized by the same irregularities in thickness, uniformity and continuity as other strata of sedimentary origin. Coal beds may consist of essentially uniform continuous strata or like other sedimentary deposits may be made up of different bands or benches of varying thickness.

You can see a seam limited by two more or less parallel planes, a shape which is typical of sedimentary rocks. The benches may be separated by thin layers, of clay, shale, pyrite or other mineral matter, commonly called partings. Like other sedimentary rocks coal beds may be structurally disturbed by folding and faulting.

According to the amount of carbon coals are classified into: brown coals, bituminous coals and anthracite. Brown coals are in their turn subdivided into lignite and common brown coal. Although carbon is the most important element in coal, as many as 72 elements have been found in some coal deposits, including lithium, chromium, cobalt, copper, nickel, tungsten and others.

Lignite is intermediate in properties between peat and bituminous coal, containing when dry about 60 to 75 per cent of carbon and a variable proportion of ash. Lignite is a low-rank brown-to-black coal containing 30 to 40 per cent of moisture. Developing heat it gives from 2,500 to 4,500 calories. It is easily inflammable but burns with a smoky flame. Lignite is liable to spontaneous combustion. It has been estimated that about 50 per cent of the world's total coal reserves are lignitic.

Brown coal is harder than lignite, containing from 60 to 65 per cent of carbon and developing greater heat than lignite (4,000-7,000 calories). It is very combustible and gives a brown powder. Bituminous coal is the most abundant variety, varying from medium to high rank. It is a soft, black, usually banded coal. It gives a black powder and contains 75 to 90 per cent of carbon. It weathers only slightly and may be kept in open piles with little danger of spontaneous combustion if properly stored. Medium-to-low volatile bituminous coals may be of coking quality. Coal is used intensively in blast furnaces for smelting iron ore. There are non-coking varieties of coal.

As for the thickness, the beds of this kind of coal are not very thick (1-1.5 meters). The great quantities of bituminous coal are found in the Russian Federation.

Anthracite or "hard" coal has a brilliant lustre containing more than 90 per cent of carbon and low percentage of volatile matter. It is used primarily as a domestic fuel, although it can sometimes be blended with bituminous grades of coal to produce a mixture with improved coking qualities. The largest beds of anthracite are found in Russia, the USA and Great Britain.

Coal is still of great importance for the development of modern industry. It may be used for domestic and industrial purposes. Being the main source of coke, coal is widely used in the iron and steel industry. Lignite, for example either in the raw state or in briquetted form, is a source of industrial carbon and industrial gases.

There is a strong tendency now for increased research into new technologies to utilize coal. No doubt, coal will be used as a raw material for the chemical industry and petrochemical processes. All

these processes involve coal conversion which include gasification designed to produce synthetic gas from coal as the basis for hydrogen manufacture, liquefaction (разжижение) for making liquid fuel from coal and other processes.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. Anthracite coals may be divided into lignite and common brown coal.
2. Coals are ranked according to the percentage of carbon they contain.
3. Peat, with the least amount of carbon is the lowest rank, then comes lignite or brown coal.
4. Brown coal is hard and it is not liable to spontaneous combustion.
5. Bituminous coal weathers rapidly and one cannot keep it in open piles.
6. Being intensively used in the iron and steel industry bituminous coal varies from medium to high rank.
7. Anthracite or hard coal, the highest in percentage of carbon, can be blended with bituminous grades of coal.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What is the classification of coal based on?
2. Is carbon the only element in coal? (Prove it.)
3. Is lignite intermediate in properties between peat and bituminous coal?
4. What heat value does lignite develop when burnt?
5. What coals are liable to spontaneous combustion?
6. What is the difference between lignite and brown coal?
7. Is bituminous coal high- or low-volatile?
8. Does anthracite contain 90 per cent of carbon?
9. Where are the largest deposits of anthracite found? And what can you say about bituminous coal?
10. What do you know about the utilization of coal?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. spontaneous combustion | а) легковоспламеняющийся газ |
| 2. moisture and ash content | б) высокосортный уголь |
| 3. the most abundant variety | в) плавить железную руду |
| 4. in its turn | г) самовозгорание |
| 5. the amount of volatile matter | д) содержание влаги и золы |
| 6. easily inflammable gas | е) дымное пламя |
| 7. brilliant lustre | ж) наиболее широко распространенные угли |
| 8. to smelt iron ore | з) яркий блеск |
| 9. high-rank coal | и) в свою очередь |
| 10. a smoky flame | к) количество летучих веществ |

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. тип угля | а) heat value |
| 2. некоксующийся уголь | б) amount of carbon |
| 3. доменная печь | в) coal rank |
| 4. содержание углерода | г) to store coal |
| 5. смешиваться с другими углями | д) to weather rapidly |
| 6. улучшенного качества | е) non-coking coal |
| 7. складировать уголь | ж) blast furnace |
| 8. теплотворная способность | з) of improved quality |
| 9. быстро выветриваться | и) to blend with other coals |

Text 7: General Information on Mining

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

access - *n* доступ

affect - *v* воздействовать (*на что-л.*); влиять; *syn* **influence**

barren - *a* непродуктивный; пустой (*о породе*)

chute - *n* скат, спуск; углеспускная выработка; жёлоб

compare - *v* (with) сравнивать, проводить параллель

contribute - *v* способствовать, содействовать; делать вклад (*в науку*); **make a (one's) ~ to**

smth. сделать вклад во что-л.

cross-section - *n* поперечное сечение, поперечный разрез, профиль

develop - *v* разрабатывать (*месторождение*); развивать (*добычу*); производить подготовительные работы; **development** - *n* подготовительные работы; развитие добычи; развитие

drift - *n* штрек, горизонтальная выработка

ensure - *v* обеспечивать, гарантировать; *syn* **guarantee**

face - *n* забой; лава

floor - *n* почва горной выработки, почва пласта (жилы); **quarry** ~ подошва карьера; пол, настил

govern - *v* править, управлять; руководить; определять, обуславливать

inclination - *n* уклон, скат, наклон (*пластов*); наклонение; **seam** ~ падение (*пласта*); наклон (*пласта*)

incline - *n* уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; **gravity** ~ бремсберг

inclined - *a* наклонный; **flatly** ~ слабо наклонный; **gently** ~ наклонного падения; **medium** ~ умеренно наклонный (*о пластах*); **steeply** ~ крутопадающий

level - *n* этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень (*инструмент*); нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность

recover - *v* извлекать (*целики*); выбирать, очищать; добывать (*уголь и т.п.*); восстанавливать

remove - *v* удалять; убирать; устранять; перемещать; **removal** - *n* вскрыша; выемка; уборка (*породы*); извлечение (*крепи*); перемещение; **overburden** - удаление вскрыши

rib - *n* ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя

roof - *n* крыша; кровля выработки; кровля пласта (*или жилы*); перекрытие; ~ **support** - крепление кровли

shaft - *n* шахтный ствол; **auxiliary** ~ вспомогательный ствол; **hoisting** ~ подъемный ствол; главный шахтный ствол

tabular - *a* пластовый (*о месторождении*); пластообразный; плоский; линзообразный; *syn* **bedded, layered**

waste - *n* пустая порода; отходы; *syn* **barren rock**

well - *n* буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф

capital investment - капитальные вложения

gate road - промежуточный штрек

in bulk - навалом, в виде крупных кусков

metal-bearing - содержащий металл

production face/working - очистной забой

productive mining - эксплуатационные работы

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л.

with a view to - с целью

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

As has been said, mining refers to actual ore extraction. Broadly speaking, mining is the industrial process of removing a mineral-bearing substance from the place of its natural occurrence in the Earth's crust. The term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells; metal, non-metallic minerals, coal, peat, oil shale and other hydrocarbons from the earth. In other words, the work done to extract mineral, or to prepare for its extraction is called mining.

The tendency in mining has been towards the increased use of mining machinery so that modern mines are characterized by tremendous capacities. This has contributed to: 1) improving working conditions and raising labour productivity; 2) the exploitation of lower-grade metal-bearing substances and 3) the building of mines of great dimensions.

Mining can be done either as a surface operation (quarries, opencasts or open pits) or by an underground method. The mode of occurrence of the sought-for metallic substance governs to a large degree the type of mining that is practised. The problem of depth also affects the mining method. If the rock containing the metallic substance is at a shallow site and is massive, it may be economically excavated by a pit or quarry-like opening on the surface. If the metal-bearing mass is tabular, as a bed or vein, and goes to a great distance beneath the surface, then it will be worked by some method of underground mining.

Working or exploiting the deposit means the extraction of mineral. With this point in view a number of underground workings is driven in barren (waste) rock and in mineral. Mine workings vary in shape, dimensions, location and function.

Depending on their function mine workings are described as exploratory, if they are driven with a view to finding or proving mineral, and as productive if they are used for the immediate extraction of useful mineral. Productive mining can be divided into capital investment work, development work, and face or production work. Investment work aims at ensuring access to the deposit from the surface. Development work prepares for the face work, and mineral is extracted (or produced) in bulk.

The rock surfaces at the sides of workings are called the sides, or in coal, the ribs. The surface above the workings is the roof in coal mining while in metal mining it is called the back. The surface below is called the floor.

The factors such as function, direct access to the surface, driving in mineral or in barren rock can be used for classifying mine workings:

I. Underground workings:

- a) Long or deep by comparison with their cross-section may be: 1) vertical (shaft, blind pit); 2) sloping (slopes, sloping drifts, inclines); 3) horizontal (drifts, levels, drives, gate roads, adits, crosscuts).
- b) Large openings having cross dimensions comparable with their length.
- c) Production faces, whose dimensions depend on the thickness of the deposit being worked, and on the method of mining it.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. As a rule, the term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells as well as coal, iron ores and other useful minerals from the earth.
2. The increased use of mining machinery has greatly contributed to raising labour productivity and improving working conditions.
3. It is quite obvious that the problem of depth is not always taken into consideration in choosing the mining method.
4. Productive workings are usually used for the immediate extraction of useful mineral.
5. Underground workings are driven in barren rock or in mineral.
6. A shaft is a vertical underground working which is long and deep in comparison with its cross-section.
7. The surface above the mine working is usually called the floor.
8. The rock surfaces at the sides of mine workings are called the ribs.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What is mining?
2. What has contributed to the better working conditions of the miners?
3. What factors influence the choice of the mining method?
4. In what case is useful mineral worked by open pits?
5. Are exploratory workings driven with a view to finding and proving mineral or are they driven for immediate extraction of mineral?
6. What is the difference between development and production work?
7. What main factors are used for classifying mine workings?
8. What do the dimensions of production faces depend on?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

1. direct access to the surface
 2. open-cast mining
 3. tabular (or bedded) deposits
 4. oil well
 5. underground workings
 6. cross-section of a working
 7. production face
 8. the roof of the mine working
 9. to drive mine workings in barren rock
 10. to affect the mining method
- а) нефтяная скважина
б) проходить горные выработки по пустой породе
в) влиять на метод разработки
г) прямой доступ к поверхности
д) пластовые месторождения
е) открытая разработка
ж) поперечное сечение выработки
з) подземные выработки
и) очистной забой
к) кровля горной выработки

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов сочетаний слов:

1. способствовать чему-л.
 2. размер ствола
 3. извлекать, добывать (уголь)
 4. штреки и квершлагги
 5. пустая порода
 6. вообще говоря
 7. удалять, перемещать (крепь, вскрышу и др.)
 8. с целью ...
 9. подготовительные работы
 10. мощность пласта
- а) thickness of a seam
б) shaft dimension
в) with a view to
г) to contribute to smth.
д) development work
е) to remove (timber, overburden, etc.)
ж) drifts (gate roads) and crosscuts
з) generally speaking

- и) to recover (coal)
- к) waste (barren) rock

Text 8: Methods of Working Bedded Deposits Underground

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

advantage - *n* преимущество; превосходство; выгода; польза; **advantageous** - *a* выгодный; благоприятный, полезный; **to take advantage of smth** воспользоваться чём-л.

caving - *n* обрушение (*кровли*); разработка с обрушением

deliver - *v* доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (*речь*); читать (*лекцию*)

entry - *n* штрек; выработка горизонтальная; *pl* подготовительные выработки; нарезные выработки; штреки

giant - *n* гидромонитор

gravity - *n* сила тяжести; вес, тяжесть; **by** ~ самотеком, под действием собственного веса

haul - *v* доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; **haulage** - *n* откатка; доставка; транспортировка (*по горизонтали*)

longwall - *n* лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система разработки; *syn* **continuous mining**; ~ **advancing on the strike** выемка лавами прямым ходом по простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ **advancing to the rise** сплошная система разработки с выемкой по восстанию; ~ **to the dip** сплошная система разработки с выемкой по падению; ~ **retreating** выемка лавами обратным ходом; столбовая система разработки лавами

lose (lost) - *v* терять; **loss** - *n* потеря, убыток

pillar - *n* целик; столб; **shaft** ~ околоствольный целик; ~ **method** столбовая система разработки; ~ **mining** выемка целиков

predominate - *v* преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, доминировать

protect - *v* охранять, защищать

reach - *v* простираться, доходить до; добиваться, достигать

satisfy - *v* удовлетворять(ся)

shield - *n* щит; ~ **method** щитовой метод проходки, щитовой способ

room - *n* камера; очистная камера; **room-and-pillar method** камерно-столбовая система разработки

stowing - *n* закладка (*выработанного пространства*)

method of working система разработки

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The method of working (or method of mining) includes a definite sequence and organization of development work of a deposit, its openings and its face work in certain geological conditions. It depends on the mining plan and machines and develops with their improvements. A rational method of working should satisfy the following requirements in any particular conditions: 1) safety of the man; 2) maximum output of mineral; 3) minimum development work (per 1,000 tons output); 4) minimum production cost and 5) minimum losses of mineral.

Notwithstanding the considerable number of mining methods in existence, they can be reduced to the following main types: 1. Methods of working with long faces (continuous mining); 2. Methods of working with short faces (room-and-pillar). The characteristic feature of the continuous mining is the absence of any development openings made in advance of production faces. The main advantage of long continuous faces is that they yield more mineral. Besides, they allow the maximum use of combines (shearers), cutting machines, powered supports and conveyers. The longwall method permits an almost 100 per cent recovery of mineral instead of 50 to 80 per cent obtainable in room-and-pillar methods.

The basic principle of room-and-pillar method is that rooms from 4 to 12 meters wide (usually 6-7) are driven from the entries, each room is separated from each other by a rib pillar. Rib pillars are recovered or robbed after the rooms are excavated. The main disadvantage of shortwall work is a considerable loss of mineral and the difficulty of ventilation. In working bedded deposits methods of mining mentioned above may be used either with stowing or with caving.

In Russia, Germany (the Ruhr coal-field), France and Belgium nearly all the faces are now long ones. In Britain longwall faces predominate.

The USA, Canada, Australia and to some extent India are developing shortwall faces and creating the machines for them. In these countries shortwall faces are widely used.

In Russia the thick seams are taken out to full thickness up to 4.5 m thick if they are steep, and up to 3.5 m thick if they are gently sloping or inclined. In the Kuznetsk coal-field long faces are worked to the dip with ashield protection, using a method proposed by N.Chinakal. In shield mining coal is delivered to the lower working by gravity so that additional haulage is not required.

It should also be noted that in Russia hydraulic mining is widely used as it is one of the most economic and advantageous methods of coal getting. New hydraulic mines are coming into use in a number of coal-fields. Hydraulic mining is developing in other countries as well.

The aim of hydraulic mining is to remove coal by the monitors (or giants) which win coal and transport it hydraulically from the place of work right to the surface. It is quite obvious that the choice of the method of mining will primarily depend on the depth and the shape and the general type of the deposit.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста.

Подтвердите свои ответы фактами из текста.

1. A definite sequence and organization of development work is called mining.
2. Mining methods in existence can be reduced to the two main types.
3. The depth and the shape of the deposit influence the choice of the method of working.
4. As is known, in Belgium all the faces are short now, in Great Britain they amount to 84 per cent.
5. In Australian collieries shortwall faces are widely used.
6. The room-and-pillar method is characterized by the absence of any development openings.
7. High-capacity monitors win coal and transport it hydraulically right to the surface.

2. Ответьте на следующие вопросы:

1. What factors does mining depend on?
2. What is mining?
3. What are the most important factors which affect the choice of the method of working?
4. Do short faces or long faces predominate in Russia? What can you say about the Ruhr coal-field?
5. Is Canada developing shortwall faces or longwall faces?
6. What are the main disadvantages of shortwall faces?
7. What are the two main methods of working?
8. What is the main advantage of long continuous faces?
9. What methods of mining long faces do you know?
10. What method of mining is characterized by the absence of development openings?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в сочетании слов:

- | | |
|---|--|
| 1. development face | а) сплошная система разработки |
| 2. great losses | б) выемка целиков |
| 3. shield method of mining | в) подготовительный забой |
| 4. continuous mining | г) большие потери |
| 5. longwall advancing to the dip | д) удовлетворять требованиям |
| 6. the room-and-pillar method of mining | е) зависеть от геологических условий |
| 7. to open up a deposit | ж) выемка лавами прямым ходом по падению |

8. pillar mining з) щитовая система разработки
 9. to satisfy the requirements и) вскрывать месторождение
 10. to depend upon the geological conditions к) камерно-столбовая система
 разработки

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний

слов:

- | | |
|---|---|
| 1. включать (в себя) | a) safety |
| 2. выемка лавами обратным ходом | б) annual output |
| 3. достигать 50% | в) to involve |
| 4. превышать 60% | г) to propose a new method of mining |
| 5. безопасность | д) long wall retreating |
| 6. годовая добыча | е) in connection with difficulties |
| 7. основной недостаток системы разработки | ж) to exceed 60 per cent |
| 8. под-этаж | з) notwithstanding (in spite of) |
| 9. крутопадающий пласт | и) to reach 50 per cent |
| 10. щитовая система разработки | к) the main disadvantage of the method of
mining |
| 11. предложить новый способ разработки | л) sublevel |
| 12. в связи с трудностями | м) the shield method of mining |
| 13. несмотря на | н) open up a deposit |
| 14. вскрывать месторождение | о) steep seam |

2.3 Подготовка доклада

Подготовьте доклад по одной из предложенных тем.

1. Inigo Jones (1573-1652)
2. Christopher Wren (1632-1723)
3. Geoffrey Chaucer (1340-1400)
4. Samuel Johnson (1709-1784)
5. Alfred Tennyson (1809-1892)
6. Thomas Hardy (1840-1928)
7. John Milton (1608-1674)
8. William Makepeace Thackeray (1811-1863)
9. Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882)
10. Joshua Reynolds (1723-1792)
11. Thomas More (1478 – 1535)
12. J.M.W. Turner (1775-1851)
13. Thomas Gainsborough (1727 – 1788)
14. Henry Moor (1898-1986)
15. Henry Irving (1838-1905)
16. William Gilbert (1836-1911)
17. Arthur Sullivan (1842-1900)
18. James Watt (1736 - 1819)
19. Thomas Telford (1757 - 1834)
20. Isambard Kingdom Brunel (1806 – 1859)
21. George Stephenson (1781 – 1848)
22. David Livingstone (1813 – 1873)
23. Tony Blair (1953)
24. Winston Churchill (1874 - 1965)
25. Margaret Hilda Thatcher (1925)
26. Sir Isaac Newton (1642 – 1727)
27. Alexander Graham Bell (1847 - 1922)

Правила предоставления информации в докладе

Размер	A4
Шрифт	Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12
Поля	слева – 2 см., сверху и справа – 1 см., снизу – 1
Абзацный отступ	1 см устанавливается автоматически
Стиль	Примеры выделяются курсивом
Интервал	межстрочный интервал – 1
Объем	1 -2 страницы (до 7 минут устного выступления)
Шапка доклада	<i>Иванова Мария Ивановна</i> Екатеринбург, Россия ФГБОУ ВПО УГГУ, МД-13 НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
	Список использованной литературы

Краткое содержание статьи должно быть представлено на 7-10 слайдах, выполненных в PowerPoint.

2.4 Подготовка к тесту

Тест направлен на проверку страноведческих знаний и знаний межкультурной коммуникации. Для этого студентам необходимо повторить материал, представленный в *Социально-культурной сфере общения* по теме «Страны изучаемого языка» (Я и мир). Для успешного написания теста изучите следующий материал:

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF GREAT BRITAIN

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 thousand square miles. It is situated on the British Isles. The British Isles are separated from Europe by the Strait of Dover and the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the east and the Atlantic Ocean in the west.

England is in the southern and central part of Great Britain. Scotland is in the north of the island. Wales is in the west. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland.

England is the richest, the most fertile and most populated part in the country. There are mountains in the north and in the west of England, but all the rest of the territory is a vast plain. In the northwestern part of England there are many beautiful lakes. This part of the country is called Lake District.

Scotland is a land of mountains. The Highlands of Scotland are among the oldest mountains in the world. The highest mountain of Great Britain is in Scotland too. The chain of mountains in Scotland is called the Grampians. Its highest peak is Ben Nevis. It is the highest peak not only in Scotland but in the whole Great Britain as well. In England there is the Pennine Chain. In Wales there are the Cumbrian Mountains.

There are no great forests on the British Isles today. Historically, the most famous forest is Sherwood Forest in the east of England, to the north of London. It was the home of Robin Hood, the famous hero of a number of legends.

The British Isles have many rivers but they are not very long. The longest of the English rivers is the Severn. It flows into the Irish Sea. The most important river of Scotland is the Clyde. Glasgow stands on it. Many of the English and Scottish rivers are joined by canals, so that it is possible to travel by water from one end of Great Britain to the other.

The Thames is over 200 miles long. It flows through the rich agricultural and industrial districts of the country. London, the capital of Great Britain, stands on it. The Thames has a wide mouth, that's

why the big ocean liners can go up to the London port. Geographical position of Great Britain is rather good as the country lies on the crossways of the sea routes from Europe to other parts of the world. The sea connects Britain with most European countries such as Belgium, Holland, Denmark, Norway and some other countries. The main sea route from Europe to America also passes through the English Channel.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupies the territory of the British Isles. They lie to the north-west of Europe.

Once upon a time the British Isles were an integral part of the mainland. As a result of sinking of the land surface they became segregated. Great Britain is separated from the continent by the English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland — by the Irish Sea.

There are several islands along the coasts. The total area of the British Isles is 325 000 km². The main islands are Great Britain and Ireland.

The surface of the country is much varied. Great Britain is the country of valleys and plains.

The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, different trading contacts with other countries. It has also allowed the country to stay independent for quite a long period of time.

THE BRITISH PARLIAMENT

The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as Witenagemot, the body of wise councillors whom the King needed to consult pursuing his policy. The British Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons and the Queen as its head.

The House of Commons plays the major role in law-making. It consists of Members of Parliament (called MPs for short). Each of them represents an area in England, Scotland, Wales and Ireland.

MPs are elected either at a general election or at a by-election following the death or retirement. Parliamentary elections are held every 5 years and it is the Prime Minister who decides on the exact day of the election. The minimum voting age is 18. And the voting is taken by secret ballot.

The election campaign lasts about 3 weeks, The British parliamentary system depends on political parties.

The party which wins the majority of seats forms the government and its leader usually becomes Prime Minister. The Prime Minister chooses about 20 MPs from his party to become the cabinet of ministers. Each minister is responsible for a particular area in the government. The second largest party becomes the official opposition with its own leader and «shadow cabinet». The leader of the opposition is a recognized post in the House of Commons.

The parliament and the monarch have different roles in the government and they only meet together on symbolic occasions, such as coronation of a new monarch or the opening of the parliament. In reality, the House of Commons is the one of three which has true power.

The House of Commons is made up of six hundred and fifty elected members, it is presided over by the speaker, a member acceptable to the whole house. MPs sit on two sides of the hall, one side for the governing party and the other for the opposition. The first 2 rows of seats are occupied by the leading members of both parties (called «front benches»). The back benches belong to the rank-and-file MPs.

Each session of the House of Commons lasts for 160-175 days. Parliament has intervals during his work. MPs are paid for their parliamentary work and have to attend the sittings.

As mention above, the House of Commons plays the major role in law making. The procedure is the following: a proposed law («a bill») has to go through three stages in order to become an act of Parliament; these are called «readings».

The first reading is a formality and is simply the publication of the proposal. The second reading involves debate on the principles of the bill; it is examination by parliamentary committee.

And the third reading is a report stage, when the work of the committee is reported on to the house. This is usually the most important stage in the process.

When the bill passes through the House of Commons, it is sent to the House of Lords for discussion, when the Lords agree it, the bill is taken to the Queen for royal assent, when the Queen signs the bill, it becomes act of the Parliament and the Law of the Land.

The House of Lords has more than 1000 members, although only about 250 take an active part in the work in the house. Members of this Upper House are not elected; they sit there because of their rank. The chairman of the House of Lords is the Lord Chancellor. And he sits on a special seat, called «Woolsack».

The members of the House of Lords debate the bill after it has been passed by the House of Commons. Some changes may be recommended and the agreement between the two houses is reached by negotiations.

BRITISH TRADITIONS AND CUSTOMS

British nation is considered to be the most conservative in Europe. It is not a secret that every nation and every country has its own customs and traditions. In Great Britain people attach greater importance to traditions and customs than in other European countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. The best examples are their queen, money system, their weights and measures.

There are many customs and some of them are very old. There is, for example, the Marble Championship, where the British Champion is crowned; he wins a silver cup known among folk dancers as Morris Dancing. Morris Dancing is an event where people, worn in beautiful clothes with ribbons and bells, dance with handkerchiefs or big sticks in their hands, while traditional music-sounds.

Another example is the Boat Race, which takes place on the river Thames, often on Easter Sunday. A boat with a team from Oxford University and one with a team from Cambridge University hold a race.

British people think that the Grand National horse race is the most exciting horse race in the world. It takes place near Liverpool every year. Sometimes it happens the same day as the Boat Race takes place, sometimes a week later. Amateur riders as well as professional jockeys can participate. It is a very famous event.

There are many celebrations in May, especially in the countryside.

Halloween is a day on which many children dress up in unusual costumes. In fact, this holiday has a Celtic origin. The day was originally called All Halloween's Eve, because it happens on October 31, the eve of all Saint's Day. The name was later shortened to Halloween. The Celts celebrated the coming of New Year on that day.

Another tradition is the holiday called Bonfire Night. On November 5, 1605, a man called Guy Fawkes planned to blow up the Houses of Parliament where the king James 1st was to open Parliament on that day. But Guy Fawkes was unable to realize his plan and was caught and later, hanged. The British still remember that Guy Fawkes' Night. It is another name for this holiday. This day one can see children with figures, made of sacks and straw and dressed in old clothes. On November 5th, children put their figures on the bonfire, burn them, and light their fireworks.

In the end of the year, there is the most famous New Year celebration. In London, many people go to Trafalgar Square on New Year's Eve. There is singing and dancing at 12 o'clock on December 31st.

A popular Scottish event is the Edinburgh Festival of music and drama, which takes place every year. A truly Welsh event is the Eisteddfod, a national festival of traditional poetry and music, with a competition for the best new poem in Welsh. If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very conservative people. They do not use the internationally accepted measurements. They have conserved their old measures. There are nine essential measures. For general use, the smallest weight is one ounce, then 16 ounce is equal to a pound. Fourteen pounds is one stone.

The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure in pints, quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one gallon. For length, they have inches: foot, yards and miles.

LONDON

As well as being the capital of England, London is the capital of the United Kingdom. London was founded by the Romans in 43 A.D. and was called Londinium. In 61 A.D. the town was burnt down and when it was rebuilt by the Romans it was surrounded by a wall. That area within the wall is now called the City of London. It is London's commercial and business centre. It contains the Bank of England, the Stock Exchange and the head offices of numerous companies and corporations. Here is situated the Tower of London.

The Tower was built by William the Conqueror who conquered England in 1066. He was crowned at Westminster Abbey. Now most of the Government buildings are located there.

During the Tudor period (16th century) London became an important economic and financial centre. The Londoners of the Elizabethan period built the first theatres. Nowadays the theatre land is stretched around Piccadilly Circus. Not far from it one can see the British Museum and the «Covent Garden» Opera House.

During the Victorian period (19th century) London was one of the most important centers of the Industrial Revolution and the centre of the British Empire. Today London is a great political centre, a great commercial centre, a paradise for theatre-goers and tourists, but it is also a very quiet place with its parks and its ancient buildings, museums and libraries.

LONDON

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial center. It's one of the largest cities in the world and the largest city in Europe. Its population is about 9 million. London is one of the oldest and most interesting cities in the world. Traditionally it's divided into several parts: the City, Westminster, the West End and the East End.

They are very different from each other and seem to belong to different towns and epochs. The heart of London is the City, its financial and business center. Numerous banks, offices and firms are situated there, including the Bank of England, the Stock Exchange and the Old Bailey. Few people live here, but over a million people come to the City to work. There are some famous ancient buildings within the City. Perhaps the most striking of them is St. Paul's Cathedral, the greatest of British churches. St. Paul's Cathedral has always dominated the center of London. It stands on the site of former Saxon and Norman churches. They latter were destroyed in the Great Fire and the present building, completed in 1710, is the work of the eminent architect Sir Christopher Wren. It is an architectural masterpiece.

Londoners have a particular affection for St. Paul's, which is the largest Protestant Church in England. Its high dome, containing the remarkable Whispering Gallery, is a prominent landmark towering above the multistoried buildings which line the river-bank.

The Tower of London was one of the first and most impressive castles built after the Norman invasion of England in 1066. Since the times of William I various kings have built and extended the Tower of London and used it for many purposes. The Tower has been used as a royal palace, an observatory, an arsenal, a state prison, and many famous and infamous people have been executed within its walls. It is now a museum. For many visitors the principal attraction is the Crown Jewels, the finest precious stones of the nation. A fine collection of armour is exhibited in the keep. The security of the Tower is ensured by a military garnison and by the Yeoman Warders or Beefeaters, who still wear their picturesque Tudor uniform.

Westminster is the historic, the governmental part of London. Westminster Abbey is a national shrine where the kings and queens are crowned and famous people are buried. Founded by Edward the Confessor in 1050, the Abbey was a monastery for along time. The present building dates largely from the times of Henry 3, who began to rebuild the church, a task which lasted nearly 300 years. The West towers were added in the eighteenth century. Since William I almost every English monarch has been

crowned in this great church, which contains the tombs and memorials of many of Britain's most eminent citizens: Newton, Darwin, Chaucer, Dickens, Tennyson, Kipling and etc. One of the greatest treasures of the Abbey is the oaken Coronation Chair made in 1300. The Abbey is also known for its Poet's Corner. Graves and memorials to many English poets and writers are clustered round about.

Across the road from Westminster Abbey is Westminster Palace, or the Houses of Parliament, the seat of the British Parliament. The Parliament of Great Britain and Northern Ireland consists of the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords consists of just over 1,000 members of the different grades of nobility — dukes, marquises, earls, viscounts and barons.

The House of Commons consists of 650 members. They are elected by secret ballot by men and women aged 18 and over. Every Parliament is divided into Sessions. Each of these may last a year and usually begins early in November. The Clock Tower, which contains the hour-bell called Big Ben, is known over the world. The bell is named after Sir Benjamin Hall.

Buckingham Palace is the official residence of the Queen. The West End is the richest and most beautiful part of London. It is the symbol of wealth and luxury. The best hotels, shops, restaurants, clubs, and theatres are situated there. There are splendid houses and lovely gardens belonging to wealthy people.

Trafalgar Square is the geographical center of London. It was named in memory of Admiral Nelson's victory in the battle of Trafalgar in 1805. The tall Nelson's Column stands in the middle of the square. On the north side of Trafalgar Square is the National Gallery and the National Portrait Gallery.

Not far away is the British Museum — the biggest museum in London. It contains a priceless collection of ancient manuscripts, coins, sculptures, etc., and is famous for its library.

The East End is the poorest district of London. There are a lot of factories, workshops and docks here. The streets are narrow, the buildings are unimpressive. The East End is densely populated by working class families.

PLACES OF INTERESTS IN GREAT BRITAIN

Britain is rich in its historic places which link the present with the past. The oldest part of London is Lud Hill, where the city is originated. About a mile west of it there is Westminster Palace, where the king lived and the Parliament met, and there is also Westminster Abby, the coronation church. Liverpool, the «city of ships», is England's second greatest port, ranking after London. The most interesting sight in the Liverpool is the docks. They occupy a river frontage of seven miles.

The University of Liverpool, established in 1903, is noted for its School of Tropical Medicine. And in the music world Liverpool is a well-known name, for it's the home town of «The Beatles».

Stratford-on-Avon lies 93 miles north-west of London. Shakespeare was born here in 1564, and here he died in 1616.

Cambridge and Oxford Universities are famous centers of learning. Stonehenge is a prehistoric monument, presumably built by Druids, members of an order of priests in ancient Britain. Tintagel Castle is King Arthur's reputed birthplace. Canterbury Cathedral is the seat of the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England.

The British Museum is the largest and richest museum in the world. It was founded in 1753 and contains one of the world's richest collections of antiquities. The Egyptian Galleries contain human and animal mummies. Some parts of Athens' Parthenon are in the Greek section.

Madam Tussaud's Museum is an exhibition of hundreds of life-size wax models of famous people of yesterday and today. The collection was started by Madam Tussaud, a French modeller in wax, in the 18th century. Here you can meet Marilyn Monroe, Elton John, Picasso, the Royal Family, the Beatles and many others: writers, movie stars, singers, politicians, sportsmen, etc.

5. Подготовка к экзамену

Подготовка к экзамену включает в себя повторение всех изученных тем курса. Билет на экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание.

<i>Наименование оценочного средства</i>	<i>Характеристика оценочного средства</i>	<i>Методика применения оценочного средства</i>	<i>Наполнение оценочного средства в КОС</i>	<i>Составляющая компетенции, подлежащая оценке</i>
Экзамен:				
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Тест состоит из 20 вопросов.	КОС - тестовые задания	Оценивание уровня знаний, умений, владений
Практико-ориентированное задание	Задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию	Количество заданий в билете – 1. Предлагаются задания по изученным темам в виде практических ситуаций.	КОС-Комплект заданий	Оценивание уровня знаний, умений и навыков

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Кузнецов А.М., Тетерев Н.А.

Одобрены на заседании кафедры

Безопасности горного производства

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Елохин В.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 14.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей
кафедрой** Антикризисного управления и оценочной деятельности

Заведующий кафедрой



Мальцев Н.В.

ВВЕДЕНИЕ

Современный человек живет в мире различного рода опасностей, т.е. явлений, процессов, объектов, постоянно угрожающих его здоровью и самой жизни. Не проходит и дня, чтобы газеты, радио и телевидение не принесли тревожные сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии, социальном конфликте или криминальном происшествии, повлекших за собой гибель людей и громадный материальный ущерб.

По мнению специалистов, одной из причин создавшейся ситуации является недостаточный уровень образования – обучения и воспитания – человека в области обеспечения безопасной деятельности. Только постоянное формирование в людях разумного отношения к опасностям, пропаганда обязательности выполнения требований безопасности может гарантировать им нормальные условия жизни и деятельности.

В курсе БЖД излагаются теория и практика защиты человека от опасных и вредных факторов природного и антропогенного происхождения в сфере деятельности.

Данный курс предназначен для формирования у будущих специалистов сознательного и ответственного отношения к вопросам безопасности, для привития им теоретических знаний и практических навыков, необходимых для создания безопасных и безвредных условий деятельности в системе «человек – среда», проектирования новой безопасной техники и безопасных технологий, прогнозирования и принятия грамотных решений в условиях нормальных и чрезвычайных ситуаций.

В процессе изучения курса БЖД студенту предстоит решить следующие задачи: усвоить теоретические основы БЖД; ознакомиться с естественной системой защиты человека от опасностей; изучить систему искусственной защиты в условиях нормальных (штатных) и чрезвычайных (экстремальных) ситуаций; ознакомиться с проблемами заболеваемости и травматизма на производстве; изучить вопросы управления безопасностью деятельности.

Успешное изучение курса студентами возможно при наличии соответствующей учебной литературы. Предлагаемое вниманию студентов и преподавателей учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой курса БЖД для студентов всех направлений и специальностей.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

В последующем разделе пособия приведена развернутая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Она содержит названия разделов с указанием основных вопросов и разделов каждой темы. Каждая тема является основой вопросов на зачет. При чтении лекций по курсу преподаватель указывает те темы дисциплины, которые выносятся на самостоятельную проработку студентами. Для углубленного освоения темы рекомендуется дополнительная литература. При освоении указанных ниже тем рекомендуется следующий порядок самостоятельной работы студента.

1. Ознакомьтесь со структурой темы.
2. По учебникам освоите каждый структурный элемент темы.
3. При необходимости используйте указанную дополнительную литературу. Консультацию по использованию дополнительной литературы Вы можете получить у преподавателя.

4. Ответьте на контрольные вопросы. При затруднениях в ответах на вопросы вернитесь к изучению рекомендованной литературы.

5. Законспектируйте материал. При этом конспект может быть написан в виде ответов на контрольные вопросы и упражнения.

При самостоятельной работе над указанными темами рекомендуется вести записи в конспектах, формируемых на лекционных занятиях по курсу, и в том порядке, в котором данные темы следуют по учебной программе.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные понятия и определения. Характеристика форм трудовой деятельности. Опасности среды обитания. Основные положения теории риска. Системный анализ безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности.

ЕСТЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ОПАСНОСТЕЙ

Анатомо-физиологическая характеристика человека. Анализаторы человека. Защитные механизмы организма.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОРМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Гелиофизические и метеорологические факторы. Производственная пыль. Механические опасности. Опасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Механические колебания и волны. Электробезопасность. Электромагнитные излучения. Световой климат. Ионизирующие излучения. Световой климат. Ионизирующие излучения. Химические опасности. Биологические опасности. Психологические опасности. Экологические опасности. Социальные опасности. Санитарно-гигиенические требования к устройству и содержанию предприятий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. Стихийные бедствия. Аварии на особо опасных объектах экономики. Аварии на объектах горной промышленности и подземных геологоразведочных работ. Чрезвычайные ситуации, связанные с применением современных средств поражения. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Заболеваемость. Травматизм. Методы анализа травматизма.

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Правовые основы обеспечения безопасности деятельности. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда. Время отдыха. Подготовка работников к безопасному труду. Система управления охраной труда на предприятии. Экономические аспекты охраны труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные термины теории безопасности деятельности, дайте их определения.
2. Охарактеризуйте основные формы трудовой деятельности.
3. Что понимают под опасностью среды обитания? Как классифицируют опасности?
4. Сформулируйте аксиому о потенциальной опасности деятельности.
5. В чем состоит идентификация (распознавание) опасности?
6. Что такое квантификация опасностей?
7. Назовите методы анализа безопасности деятельности.
8. Приведите примеры расчета производственного риска.
9. В чем заключается концепция приемлемого риска?
10. Что такое управление риском?
11. Охарактеризуйте системный анализ безопасности деятельности.
12. Перечислите принципы, методы и средства обеспечения безопасности.
13. Изложите сущность естественной системы защиты человека от опасностей.
14. Дайте анатомо-физиологическую характеристику человека.
15. Какова роль анализаторов человека в обеспечении безопасности его деятельности?
16. Опишите зрительный, слуховой и обонятельный анализаторы.
17. Опишите вестибулярный, кинестетический и кожный анализаторы.
18. Что понимают под защитными механизмами человеческого организма?
19. Охарактеризуйте действие гелиофизических и метеорологических факторов на человека.
20. Какое действие оказывают высокие и низкие температуры, повышенная и пониженная влажность на организм человека?

21. Как действуют на организм человека вредные газы и пары?
22. В чем заключается вредное действие производственной пыли на организм? Как ведется борьба с пылью?
23. Назовите средства индивидуальной защиты работающих от пыли.
24. Как классифицируют механические опасности?
25. Перечислите методы и средства защиты от механических опасностей.
26. Укажите, как обеспечивается безопасность при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
27. Охарактеризуйте действие инфразвука и ультразвука на организм и меры защиты от них.
28. Объясните действие шума на организм. Перечислите методы и средства коллективной и индивидуальной защиты от шума.
29. Как борются с вибрацией на горных предприятиях?
30. Объясните действие электрического тока на организм человека.
31. Укажите опасности, связанные с применением электрического тока на горных предприятиях.
32. Назовите основные меры безопасности при эксплуатации электроустановок.
33. Перечислите средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током.
34. В чем состоит молниезащита зданий и сооружений?
35. Назовите способы защиты работающих от воздействия электрических и электромагнитных полей.
36. Укажите меры защиты от инфракрасного, ультрафиолетового и лазерного излучений.
37. Как влияет освещение на условия труда? Перечислите виды освещения.
38. Укажите средства нормализации освещения производственных помещений, рабочих мест и горных выработок.
39. Охарактеризуйте виды ионизирующих излучений.
40. Назовите общие принципы защиты от ионизирующих излучений.
41. Охарактеризуйте методы и средства защиты от ионизирующих излучений.
42. Перечислите химические опасности (вредные вещества) и укажите меры защиты от них.
43. Назовите биологические опасности и меры защиты от них.
44. Что понимают под психологическими опасностями?
45. Какие естественные факторы воздействуют на биосферу Земли?
46. В чем заключается антропогенное воздействие на природу?
47. Назовите методы и средства обеспечения экологической безопасности на горных предприятиях.
48. Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к устройству и содержанию предприятий?

49. Что такое чрезвычайная ситуация?
50. Перечислите признаки, характеризующие чрезвычайные ситуации.
51. Как классифицируют чрезвычайные ситуации по причинам возникновения?
52. Охарактеризуйте стихийные бедствия. Укажите мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
53. Перечислите виды аварий на особо опасных объектах экономики (народного хозяйства). В чем заключается профилактика возникновения аварий на таких объектах?
54. Какие аварии происходят на объектах горной промышленности? Укажите методы профилактики и ликвидации таких аварий.
55. Охарактеризуйте чрезвычайные ситуации, связанные с применением современных средств поражения.
56. Перечислите основные принципы и способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
57. Какие действия надлежит выполнить населению при стихийных бедствиях и авариях?
58. Укажите действия населения при возникновении угрозы нападения противника.
59. Какие действия должно выполнять население в очагах поражения и после выхода из них?
60. Какие факторы влияют на устойчивость функционирования объектов экономики?
61. Перечислите основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики.
62. Назовите принципы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
63. Какие приемы и способы проведения АСиДНР используются в очагах поражения?
64. Перечислите меры безопасности при проведении АСиДНР.
65. По каким признакам классифицируют травмы и несчастные случаи на производстве?
66. Перечислите причины травматизма.
67. Укажите причины несчастных случаев на шахтах.
68. Опишите порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.
69. В чем заключается профилактика травматизма?
70. Какие методы используются при анализе травматизма?
71. Как расследуются профессиональные заболевания?
72. Кто назначает комиссию по расследованию профессионального заболевания?
73. Каким образом определяется окончательный диагноз острого профессионального заболевания?

74. Назовите меры профилактики профессиональных заболеваний.
75. Назовите меры профилактики производственного травматизма.
76. Изложите правовые основы обеспечения безопасности деятельности.
77. Какие обязанности возложены на администрацию предприятия по обеспечению охраны труда?
78. Перечислите виды подготовки работников к безопасному труду.
79. Что понимают под системой управления охраной труда на предприятиях?
80. Назовите основные нормативные документы, обеспечивающие безопасность деятельности.
81. Какова продолжительность ежедневной работы?
82. Какова профессиональная подготовка работников к безопасному труду?
83. Опишите систему управления охраной труда.
84. Назовите фонды охраны труда.
85. Чем обуславливается эффективность мероприятий по охране труда?
86. Опишите медицинское обслуживание работников.
87. Какие существуют льготы и компенсации за вредные и опасные условия труда?
88. Поясните суть обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
89. Назовите обязательные принципы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
90. Кто имеет право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного?
91. Как осуществляются страховые выплаты по социальному страхованию?
92. Как начисляется пособие по временной нетрудоспособности?
93. Каков порядок привлечения к дисциплинарной ответственности?
94. Кто может привлекать к дисциплинарной ответственности.
95. Кто может привлекать к административной ответственности?
96. В каких случаях привлекают к уголовной ответственности?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В среде обитания человека постоянно присутствуют естественные, техногенные и антропогенные опасности.

Полностью устранить негативное влияние естественных опасностей человечеству до настоящего времени не удастся. Реальные успехи в защите человека от стихийных явлений сводятся к определению наиболее вероятных зон их действия и ликвидации возникающих последствий.

Мир техногенных опасностей вполне познаваем, и у человека есть достаточно способов и средств для защиты.

Антропогенные опасности во многом обусловлены недостаточным вниманием человека к проблеме безопасности, склонностью к риску и пренебрежению опасностью. Часто это связано с ограниченными знаниями человека о мире опасностей и негативных последствиях их проявления. Воздействие антропогенных опасностей может быть сведено к минимуму за счет обучения населения и работающих основам безопасности жизнедеятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебное пособие / В.В. Токмаков, Ю.Ф. Килин, А.М. Кузнецов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2018. - 272 с.

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.А. Подюков, В.В. Токмаков, В.М. Куликов; под ред. В.В. Токмакова; Уральский государственный горный уни-верситет. - 3-е изд., испр. и доп. - Екатеринбург: УГГУ, 2007. - 314 с.

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник. 5-е изд., исправл. и доп. – М.: Изд-во «Юрай», 2015. – 702с.

Безопасность жизнедеятельности: энциклопедический словарь / под ред. проф. Русака О. Н. – СПб.: Инф-изд. агент «Лик», 2003.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / К. З. Ушаков, Н. О. Каледина, Б. Ф. Кирин, М. А. Сребный / под ред. К. З. Ушакова. – М.: Изд-во МГГУ, 2000. – 430 с.

Воронов Е. Т., Резник Ю. Н., Бондарь И. А. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы БЖД. Охрана труда: учебное пособие. – Чита: Изд-во ЧитГУ, 2010. – 390 с.

Занько Н. К., Малаян К. Р., Русак О. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: Лань, 2012. – 672 с.

Субботин А. И. Управление безопасностью труда: учебное пособие. – М.: Изд-во МГГУ, 2014. – 266 с.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.Б.05.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
*Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)*

квалификация выпускника: **бакалавр**

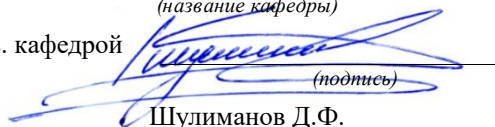
Автор: Шулиманов Д.Ф.

Одобрена на заседании кафедры

Физической культуры

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Шулиманов Д.Ф.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

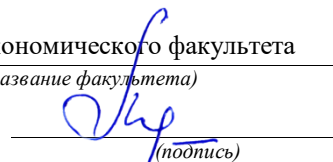
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

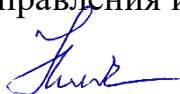
Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей
кафедрой** Антикризисного управления и оценочной деятельности

Заведующий кафедрой



Мальцев Н.В.

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура и спорт» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисовочный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 416 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10. *Сухарев О. С.* Институциональная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1. Врачебный контроль как обязательная процедура для занимающихся физической культурой.

2. Самоконтроль — необходимая форма контроля человека за физическим состоянием.

3. Реабилитационная физическая культура: сущность, виды, характеристика.

4. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности.

5. Понятие профессионально-прикладной физической подготовки, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки.

6. Прикладные психические качества. Прикладные специальные качества.

7. Организация и формы профессионально-прикладной физической подготовки в вузе.

8. Роль физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра.

9. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. Методические основы производственной физической культуры.

10. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.

11. Работоспособность: понятие, факторы, периоды. Физические упражнения в течение учебного дня для поддержания работоспособности.

12. Методы развития физических качеств: равномерный, повторный, интервальный.

13. Метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы.

14. *Сила* как физическое качество, общая характеристика силовых упражнений. Методы развития силы.

15. Средства физического воспитания.

16. Влияние климатогеографического фактора на здоровье и работоспособность человека.

17. Материальные и духовные ценности физической культуры.
18. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.
19. Адаптивная физическая культура.
20. Методы физического воспитания.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции: ОК-7

Знать:

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы организма как единой саморазвивающаяся и саморегулирующаяся системе;
- факторы, определяющие здоровье человека;
- особенности здорового образа жизни и его составляющие;
- основы самостоятельных тренировочных занятий;
- понятие «профессионально-прикладная физическая подготовка», её цель, задачи;

Уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- использовать прикладные знания, умения и навыки в области профессионально-прикладной физической подготовки;

Владеть:

- основными понятиями и определениями физической культуры и спорта;
- основными понятиями и определениями строения человеческого организма и функционирования внутренних биологических систем.

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);
использование профессиональной терминологии;
использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Горно-технологический факультет

Кафедра физической культуры

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине
«Физическая культура и спорт»

на тему:

**ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ**

Руководитель:
Шулиманов Д.Ф.
Студент: гр. М-18
Воронов К.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.05.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Шулиманов Д.Ф.

Одобрена на заседании кафедры

Физической культуры

(название кафедры)

Зав. кафедрой

Шулиманов Д.Ф.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

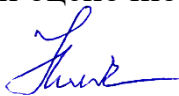
Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой
Антикризисного управления и оценочной деятельности**

Заведующий кафедрой



Мальцев Н.В.

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Физическая культура и спорт»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине *«Физическая культура и спорт»* являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к *зачету*.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей промышленности

- Дайте определения понятий в области физической культуры: физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, физическое совершенство.
- В чем заключаются цель и задачи физического воспитания в вузе?
- Опишите специфические функции физической культуры.
- В чем проявляются социальная роль и значение спорта?
- Перечислите и охарактеризуйте этапы становления физической культуры личности студента.
- Каковы методические принципы физического воспитания? В чем их сущность и значение?
- Объясните принципиальное отличие понятия «спорт» от других видов занятий физическими упражнениями.
- Проанализируйте понятия, цель, задачи и особенности массового спорта, спорта высших достижений; студенческого спорта.

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры

- Опишите организм человека, исходя из понимания того, что он является саморазвивающейся и саморегулируемой системой.
- Что такое структурная единица живого организма?
- Перечислите и опишите виды тканей организма.
- Каковы функциональные показатели дыхательной системы?
- Охарактеризуйте показатели деятельности сердечно-сосудистой системы.
- Какие изменения в системах крови и кровообращения возможны при мышечной работе?
- Нервная система и ее основные структурные элементы.
- Какие факторы способствуют устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов?

Тема 3. Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах технического профиля

- Охарактеризуйте понятие «здоровье» и его основные компоненты.
- Какие факторы определяют здоровье человека?
- Дайте описание элементов, составляющих образ жизни.
- Как разумно и грамотно чередовать труд и отдых, для поддержания ЗОЖ.
- Как организовать и реализовывать рациональное питание?
- Опишите механизмы отказа от вредных привычек.

- Охарактеризуйте процесс соблюдения правил личной и общественной гигиены.
- Как организовать мероприятия по закаливанию организма?

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной системой физических упражнений

- Каковы мотивация и направленность самостоятельных занятий?
- Опишите утреннюю гигиеническую гимнастику.
- Значение и характеристика физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы.
- Назовите структуру самостоятельных тренировочных занятий, а также требования к их организации и проведению.
- Чем мотивирован выбор видов спорта или систем физических упражнений?
- Как осуществлять самостоятельные занятия оздоровительным бегом?
- Как организовать самостоятельные занятия атлетической гимнастикой?
- В чем состоят особенности самостоятельных занятий женщин?

Тема 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП) для будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей промышленности. ППФП студентов для избранной специальности

- Производственная физическая культура, ее цели и задачи.
- Методические основы производственной физической культуры.
- Производственная физическая культура в рабочее время.
- Физическая культура и спорт в свободное время.
- Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
- Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки.
- Прикладные психические качества.
- Прикладные специальные качества.
- Факторы, определяющие содержание ППФП: формы труда, условия труда.
- Факторы, определяющие содержание ППФП: характер труда, режим труда и отдыха.
- Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП.
- Средства ППФП.
- Организация и формы ППФП в вузе.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое

правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи

следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Физическая культура и спорт*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Физическая культура и спорт*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.Б.05.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Шулиманов Д.Ф.

Одобрена на заседании кафедры

Физической культуры

(название кафедры)

Зав.кафедрой

(подпись)

Шулиманов Д.Ф.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещенного в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире.

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовки таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например, «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например, «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например, «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например, «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист.* 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Олейник А. Н. Институциональная экономика: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011. 416 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10. *Сухарев О. С.* Институциональная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Студенты должны выполнить в течении освоения курса дисциплины 3 контрольные работы.

Темы контрольных работ (рефератов) для 1 семестра

1. Врачебный контроль как обязательная процедура для занимающихся физической культурой.

2. Социальная роль и значение спорта.

3. Сущность и значение принципов физического воспитания.

4. Цель, задачи и особенности массового спорта, спорта высших достижений; студенческого спорта.

5. Характеристика этапов становления физической культуры личности студента.

6. Организм человека, как саморазвивающаяся и саморегулируемая система.

7. Виды тканей организма.

8. Характеристика элементов, составляющих образ жизни человека.

9. Процесс организации и реализации рационального питания.

10. Характеристика механизмов отказа от вредных привычек.

11. Процесс соблюдения правил личной и общественной гигиены.

Темы контрольных работ (рефератов) для 3 семестра

1. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.

2. Значение и характеристика физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы.

3. Структуру самостоятельных тренировочных занятий, требования к их организации и проведению.

4. Самоконтроль — необходимая форма контроля человека за физическим состоянием.
5. Реабилитационная физическая культура: сущность, виды, характеристика.
6. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности.
7. Понятие профессионально-прикладной физической подготовки, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки.
8. Прикладные психические качества. Прикладные специальные качества.
9. Организация и формы профессионально-прикладной физической подготовки в вузе.
10. Роль физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра.
11. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. Методические основы производственной физической культуры.

Темы контрольных работ (рефератов) для 5 семестра

1. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
2. Работоспособность: понятие, факторы, периоды. Физические упражнения в течение учебного дня для поддержания работоспособности.
3. Методы развития физических качеств: равномерный, повторный, интервальный.
4. Метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы.
5. Сила как физическое качество, общая характеристика силовых упражнений. Методы развития силы.
6. Средства физического воспитания.
7. Влияние климатогеографического фактора на здоровье и работоспособность человека.
8. Материальные и духовные ценности физической культуры.
9. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.
10. Адаптивная физическая культура.
11. Методы физического воспитания.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции: ОК-7

Знать:

- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности;

Уметь:

- использовать физические упражнения для достижения жизненных и профессиональных целей;

Владеть:

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической подготовке).

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Горно-технологический факультет

Кафедра физической культуры

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре и спорту»

на тему:

**МОТИВАЦИЯ И НАПРАВЛЕННОСТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ**

Руководитель:
Шулиманов Д.Ф.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**Б1.Б.05.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

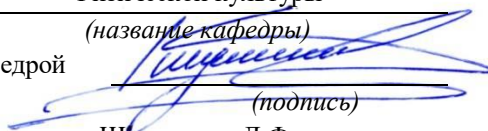
Автор: Шулиманов Д.Ф.

Одобрена на заседании кафедры

Физической культуры

(название кафедры)

Зав.кафедрой



(подпись)

Шулиманов Д.Ф.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

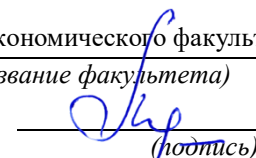
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель



(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)


Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой
Антикризисного управления и оценочной деятельности**

Заведующий кафедрой



Мальцев Н.В.

1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям физической культурой и спортом

1.1. Планирование, формы и организация самостоятельных занятий

Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами при консультации преподавателей и должно быть направлено на достижение единой цели – сохранение хорошего здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности, достижение поставленной задачи.

Существуют три формы самостоятельных занятий:

1. Утренняя физическая гимнастика (УФГ).
2. Упражнения в течение учебного (рабочего) дня.
3. Самостоятельные тренировочные занятия.

1.1.1. Утренняя физическая гимнастика

Выполняется ежедневно. В комплекс УФГ следует включать упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхание, бег, бег (прыжковые упражнения).

Не рекомендуется выполнять:

- упражнения статического характера;
- со значительными отягощениями;
- упражнения на выносливость.

При выполнении УФГ рекомендуется придерживаться определенной последовательности выполнения упражнений:

- медленный бег, ходьба (2-3 мин.);
- потягивающие упражнения в сочетании с глубоким дыханием;
- упражнение на гибкость и подвижность для мышц рук, шеи, туловища и ног;
- силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с эспандерами);
- различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на одной и двух ногах и др.;
- легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) – 20-30 с.;
- упражнения на расслабление с глубоким дыханием.

При составлении комплексов УФГ рекомендуется физиологическую нагрузку на организм повышать постепенно, с максимумом во второй половине комплекса. К концу выполнения комплекса нагрузка снижается и организм приводится в спокойное состояние.

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.).

УФГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса УФГ рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища, рук (5-7 мин.) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания.

1.1.2. Упражнения в течение учебного дня

Выполняются в перерывах между учебными и самостоятельными занятиями.

Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, способствуют поддержанию высокой работоспособности на длительное время без перенапряжения.

При выполнении этих упражнений следует придерживаться следующих правил:

1. Проводить в хорошо проветренных помещениях или на открытом воздухе.
2. Растягивать и расслаблять мышцы, испытывающие статическую нагрузку.
3. Нагружать неработающие мышцы.

1.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия

Можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в неделю по 1,5 -2 часа. Заниматься менее двух раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не способствует повышению уровня тренированности организма. Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма.

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей:

1. Подготовительная часть (разминка) (15-20 мин. для одночасового занятия): ходьба (2-3 мин.), медленный бег (8-10 мин.), общеразвивающие упражнения на все группы мышц, соблюдая последовательность «сверху вниз», затем выполняются специально-подготовительные упражнения, выбор которых зависит от содержания основной части.

2. В основной части (30-40 мин.) изучаются спортивная техника и тактика, осуществляется тренировка развития физических, волевых качеств. При выполнении упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться следующей последовательности:

После разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и совершенствование техники, и упражнения на быстроту, затем упражнения для развития силы и в конце основной части занятия – для развития выносливости.

3. В заключительной части (5-10 мин.) выполняются медленный бег (3-8 мин.), переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное состояние.

1.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий

Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при проведении самостоятельных тренировочных занятий, следующие:

- принцип сознательности и активности предполагает углубленное изучение занимающимися теории и методики спортивной тренировки, осознанное отношение к тренировочному процессу, понимание целей и задач занятий, рациональное применение средств и методов тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности выполняемых упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать итоги тренировочных занятий;

- принцип систематичности требует непрерывности тренировочного процесса, рационального чередования физических нагрузок и отдыха, преемственности и последовательности тренировочных нагрузок от занятия к занятию. Эпизодические занятия или занятия с большими перерывами (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к снижению достигнутого уровня тренированности;

- принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и включать в каждое тренировочное занятие физические упражнения, по своей сложности и интенсивности доступные для выполнения занимающимися. При определении содержания тренировочных занятий необходимо соблюдать правила: от простого – к сложному, от легкого – к трудному, от известного – к неизвестному, а также осуществлять учет индивидуальных особенностей занимающихся: пол, возраст, физическую подготовленность, уровень здоровья, волевые качества, трудолюбие, тип высшей нервной деятельности и т.п. Подбор упражнений, объем и интенсивность тренировочных нагрузок нужно осуществлять в соответствии с силами и возможностями организма занимающихся;

- принцип динамичности и постепенности определяет необходимость повышения требований к занимающимся, применение новых, более сложных физических упражнений, увеличение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Переход к более высоким тренировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом функциональных возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся.

Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то начинать занятия следует после разрешения врача при строгом соблюдении принципа постепенности. Вначале тренировочные нагрузки значительно снижаются и постепенно доводятся до занимающегося в тренировочном плане уровня.

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. Это различные стороны единого, целостного повышения функциональных возможностей занимающихся.

1.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от мужского, у женского организма менее прочное строение костей, ниже общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс и мощнее мускулатура тазового дна. Для здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зависит нормальное положение внутренних органов. Особенно важно развитие мышц тазового дна.

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и работниц умственного труда является малоподвижный образ жизни. При положении сидя мышцы тазового дна не противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяжести лежащих над ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что может привести к нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению их функциональной деятельности.

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все это выражается более продолжительным периодом восстановления организма после физической нагрузки, а также более быстрой потерей состояния тренированности при прекращении тренировок.

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, содержании, методике проведения самостоятельных занятий. Подбор физических упражнений, их характер и интенсивность должны соответствовать физической подготовленности, возрасту, индивидуальным возможностям студенток. Необходимо исключать случаи форсирования тренировок для того, чтобы быстро достичь высоких результатов. Разминку следует проводить более тщательно и более продолжительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в упражнениях с отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и лежа на спине с подниманием, отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием ног и таза до положения «березка», различного рода приседания.

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекомендуется исключить упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие деятельность органов брюшной полости и малого таза. К таким упражнениям относятся прыжки в глубину, поднимание больших тяжестей и другие, сопровождающиеся задержкой дыхания и натуживанием.

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до оптимальных пределов, чем при занятиях мужчин.

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, сериями по 8-12 движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В интервалах между сериями выполняются упражнения на расслабление с глубоким дыханием и другие упражнения, обеспечивающие активный отдых.

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость для девушек и женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более продолжительном отрезке времени.

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо наблюдать за влиянием занятий на течение овариально-менструального цикла и характер его изменения. Во всех случаях неблагоприятных отклонений необходимо обращаться к врачу.

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тренировка и участие в спортивных соревнованиях в период беременности. После родов к занятиям физическими упражнениями и спортом рекомендуется приступать не ранее чем через 8-10 месяцев.

1.2. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма

Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают контролировать и регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-тренировочных занятий. У отдельных занимающихся количество показателей самоконтроля в дневнике и порядок записи могут быть различными, но одинаково важно для всех правильно оценивать отдельные показатели, лаконично фиксировать их в дневнике.

В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать:

- субъективные данные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения);
- объективные данные (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, тренировочные нагрузки, нарушения режима, спортивные результаты).

Субъективные данные:

Самочувствие - отмечается как хорошее, удовлетворительное или плохое. При плохом самочувствии фиксируется характер необычных ощущений.

Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.).

Аппетит - Отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. Различные отклонения состояния здоровья быстро отражаются, поэтому его ухудшение, как правило, является результатом переутомления или заболевания.

Болевые ощущения - фиксируются по месту их локализации, характеру (острые, тупые, режущие и т.п.) и силе проявления.

Объективные данные:

ЧСС – важный показатель состояния организма. Его рекомендуется подсчитывать регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего утром, лежа, после пробуждения, а также до тренировки (за 3-5 мин) и сразу после спортивной тренировки.

Нормальными считаются следующие показатели ЧСС в покое:

- мужчины (тренированные/не тренированные) 50-60/70-80;
- женщины (тренированные/не тренированные) 60-70/75-85.

С увеличением тренированности ЧСС понижается.

Интенсивность физической нагрузки также определяется по ЧСС, которая измеряется сразу после выполнения упражнений.

При занятиях физическими упражнениями рекомендуется придерживаться следующей градации интенсивности:

- малая интенсивность – ЧСС до 130 уд/мин. При этой интенсивности эффективного воспитания выносливости не происходит, однако создаются предпосылки для этого, расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных мышцах и в сердечной мышце (целесообразно применять при выполнении разминки);

- средняя интенсивность от 130 до 150 уд/мин.;

- большая интенсивность – ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой тренировочной зоне интенсивности к аэробным механизмам подключаются анаэробные механизмы энергообеспечения, когда энергия образуется при распаде энергетических веществ в условиях недостатка кислорода;

- предельная интенсивность – ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой зоне интенсивности совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения.

Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования нагрузки является ее зависимость от возраста.

Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления сердечной деятельности за счет учащения сокращения сердца во время мышечной работы. Оптимальную ЧСС с учетом возраста при продолжительных упражнениях можно определить по формулам:

- для начинающих: ЧСС (оптимальная) = 170 – возраст (в годах)
- для занимающихся регулярно в течении 1-2 лет:

- ЧСС (оптимальная) = 180 – возраст (в годах)

Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при тренировке на выносливость можно определить по формуле:

- ЧСС (максимальная) = 220 – возраст (в годах)

Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС будет равна $220 - 18 = 202$ уд/мин.

Важным показателем приспособленности организма к нагрузкам является скорость восстановления ЧСС сразу после окончания нагрузки. Для этого определяется ЧСС в первые 10 секунд после окончания нагрузки, пересчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей реакцией восстановления считается:

- снижение через 1 мин. на 20%;
- через 3 мин. – на 30%;
- через 5 мин. – на 50%,
- через 10 мин. – на 70 – 75%. (отдых в виде медленной ходьбы).

Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) утром натощак, на одних и тех же весах. В первом периоде тренировки масса обычно снижается, а затем стабилизируется и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы несколько увеличивается. При резком снижении массы тела следует обратиться к врачу.

Тренировочные нагрузки в дневник самоконтроля записываются коротко, вместе с другими показателями самоконтроля они дают возможность объяснить различные отклонения в состоянии организма.

Спортивные результаты показывают, правильно ли применяются средства и методы тренировочных занятий. Их анализ может выявить дополнительные резервы для роста физической подготовленности и спортивного мастерства.

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется периодически оценивать уровень своего физического развития и физической (функциональной) подготовленности.

1.2.1. Оценка физического развития

Проводится с помощью антропометрических измерений: рост стоя и сидя, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЁЛ) и сила кисти сильнейшей руки, которые дают возможность определить:

- уровень и особенности физического развития;
- степень его соответствия полу и возрасту;
- имеющиеся отклонения;
- улучшение физического развития под воздействием занятий физическими упражнениями.

Применяются следующие антропометрические индексы:

- Весо-ростовой показатель
- ВРП= масса тела (грамм.)/длина тела (см.)

Хорошая оценка:

- для женщин 360-405 г/см.;
- для мужчин 380-415 г/см.

Индекс Брока

Оптимальная масса тела для людей ростом от 155 до 165 см. равна длине тела в сантиметрах минус 100. При росте 165-175 см. вычитают 105, при росте более 175 см. – 110.

Силовой показатель (СП)

Показывает соотношение между массой тела и мышечной силой. Обычно, чем больше мышечная масса, тем больше сила. Силовой показатель определяется по формуле и выражается в процентах:

$$\frac{\text{сила (кг)}}{\text{общая масса тела (кг)}} \times 100$$

Для сильнейшей руки:

- для мужчин - 65-80%
- для женщин - 48-50%.

1.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности)

Определение резервных возможностей организма

Осуществляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой (ССС) и дыхательной (ДС) систем.

Общие требования:

1. Проводить в одно и то же время суток.
2. Не ранее чем через 2 часа после приема пищи.
3. При температуре 18-20 градусов, влажности менее 60%.

Функциональная проба с приседанием

Проверяемый отдыхает стоя 3 мин., на 4-й мин. подсчитывается ЧСС за 15 с. с пересчетом на 1 мин. (исходная частота). Далее выполняется 20 приседаний за 40 с., поднимая руки вперед. Сразу после приседаний подсчитывается ЧСС в течение первых 15 с. с пересчетом на 1 мин. Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с исходной в процентах.

Оценка:

- отлично – до 20%;
- хорошо – 20-40%;

- удовлетворительно – 40-65%;
- плохо – 66-75%;
- более 75%.

Ортостатическая проба

Применяется для оценки сосудистого тонуса.

Отдых 5 минут в положении лежа, подсчитывают ЧСС в положении лежа за 1 мин. (исходная ЧСС), после чего занимающийся встает, и снова подсчитывает пульс за 1 мин.

Оценка:

- «хорошо» - не более 11 ударов (чем меньше разница, тем лучше);
- «удовлетворительно» - от 12 до 18 ударов (потливость);
- «неудовлетворительно» - более 19 ударов (потливость, шум в ушах).

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе),

проба Генча (задержка дыхания на выдохе)

Оценивается устойчивость организма к недостатку кислорода, а также общий уровень тренированности.

После 5 мин. отдыха сидя, сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем сделать полный вдох (выдох) и задержать дыхание. Отмечается время от момента задержания дыхания до ее прекращения.

Оценка	Юноши	Девушки
Отлично	90 сек	80 сек
Хорошо	80-89 сек	70-79 сек
Удовлетворительно	50-79 сек	40-69 сек
Неудовлетворительно	50 и ниже	40 и ниже

Проба Генча

Оценка	Юноши	Девушки
Отлично	45 сек	35 сек
Хорошо	40-44 сек	30-34 сек
Удовлетворительно	30-39 сек	20-29 сек
Неудовлетворительно	30 и ниже	20 и ниже

С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрастает, при снижении или отсутствии тренированности – снижается.

Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное отношение к своему здоровью и к знаниям физической культурой и спортом, имеет большое воспитательное значение.

2. Другие виды самостоятельной работы

2.1. Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки общей физической подготовленности

2.1.1 Тест на скоростно-силовую подготовленность (бег на 100 метров)

Нормативы:

- у студенток нормативы в беге на 100 метров следующие: 15,7 сек - 5 очков; 16,0 - 4; 17,0 - 3; 17,9 - 2; 18,7 - 1.

- студенты должны показать результаты в следующих пределах: 13,2 сек - 5 очков; 13,8 - 4; 14,0 - 3; 14,3 - 2; 14,6 - 1.

2.1.2. Техника выполнения упражнения

При анализе бега на 100 м. принято выделять следующие основные фазы:

- старт и стартовый разгон;
- бег по дистанции;
- финиширование.

Старт и стартовый разгон

Существует два вида старта: низкий и высокий. Экспериментальные данные показывают, что новичкам и спортсменам 2-го разряда лучше применять высокий старт. Такая закономерность наблюдается до результата 11,4-11,6 с. и объясняется технической сложностью низкого старта. Поэтому следует ограничиться только овладением техникой высокого старта.

По команде «На старт» занимающийся подходит к стартовой линии, ставит сильнейшую (толчковую ногу) вплотную к линии, маховая нога располагается на 1,5-2 стопы назад на носок, расстояние между ними 15-20 см. Туловище выпрямлено, руки опущены, вес тела распределяется равномерно на обе ноги.

По команде «Внимание» вес тела переносится на впереди согнутую стоящую ногу, разноименная рука вперед. Проекция плеч находится за стартовой линией на расстоянии 5-8 см. Взгляд направлен вперед - вниз.

По команде «Марш» бегун мощно разгибает толчковую ногу и стремится максимально быстро вынести маховую ногу вперед с постановкой ее сверху вниз на дорожку. Руки работают максимально активно, плечевой пояс не закрепощен, кисти расслаблены. Стартовый разгон характеризуется постепенным увеличением длины шагов, уменьшением наклона туловища и приближением стоп к средней линии.

Бег по дистанции

Перед бегущим стоит задача удержать развитую горизонтальную скорость до финиша. Этому будет способствовать сохранение длины и частоты шагов.

Во время бега маховая нога ставится с носка спереди проекции общего центра тяжести тела (ОЦТТ) сверху вниз. Взаимодействие маховой ноги с грунтом называется передним толчком. Задний толчок выполняется мощным разгибанием бедра и сгибанием стопы. Голова держится прямо. Руки согнуты (угол сгибания в локтевых суставах примерно 90 град.).

При движении руки вперед кисть поднимается до уровня плеч. Назад рука отводится до «отказа» и угол сгибания в локтевом суставе увеличивается. Пальцы рук слегка согнуты.

Финиширование

Наклон туловища увеличивается. На последних метрах дистанции необходимо стремиться не потерять свободы движений и пробегать финиш без снижения скорости.

2.1.3. Методы самостоятельной тренировки

- Повторный метод - повторное выполнение упражнений с около-предельной и предельной скоростью. Отдых продолжается до восстановления. Упражнения повторяются до тех пор, пока скорость не начнет снижаться.

- Переменный метод - когда пробегаются дистанции, например, с варьированием скорости и ускорения. Цель - исключить стабилизацию скорости («скоростной барьер»).

- Соревновательный метод - предполагает выполнение упражнений на быстроту в условиях соревнований. Эмоциональный подъем на соревнованиях способствует мобилизации на максимальные проявления быстроты, позволяет выйти на новый рубеж скорости.

2.1.4. Средства тренировки быстроты

Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений развивают с помощью упражнений, которые можно выполнять с максимальной скоростью, а также с помощью скоростно-силовых упражнений для ациклических движений. При этом упражнения должны отвечать следующим требованиям:

- техника упражнений должна обеспечивать выполнение движений на предельных скоростях;

- упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы не требовалось волевого усилия для их выполнения;

- продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы скорость не снижалась вследствие утомления - 20-22 с.

Основным средством отработки бега по дистанции является бег с максимальной скоростью. Такой бег выполняется 5-6 раз по 30-40 метров. В тренировке можно чередовать бег в обычных, облегченных (с горки, угол 4-5 град.) и затрудненных (в горку или с сопротивлением) условиях.

Для развития скоростной выносливости рекомендуется пробегать большую дистанцию (120-150 м), когда очередная пробежка начинается при пульсе 120 уд/мин.

Для тренировки в беге на 100 метров следует использовать кроссы (6 км, 30 мин), повторный бег на отрезках 200 м в 3/4 силы. Спортивные игры (баскетбол, футбол) также приносят пользу в развитии быстроты.

Можно рекомендовать и упрощенную методику, обеспечивающую минимально необходимый уровень подготовленности:

- повторный метод - в одном занятии 3-4 пробегания по 20-30 метров с максимальной скоростью и интервалами отдыха для восстановления пульса до 110-120 уд/мин;

- переменный метод - пробегание 2-х отрезков по 30 метров с максимальной скоростью и последующим переходом на спокойный бег 150--200 метров. Выполняется 3-4 подхода.

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки рекомендуется проводить 3-4 раза в неделю.

2.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива

При подготовке к сдаче бега на 100 метров следует учитывать общие требования по питанию при занятиях физическими упражнениями:

1. По времени - прием пищи не менее чем за 2-3 часа.
2. По составу - не есть тяжелой пищи (мясо, яйца, масло, молочные продукты, жирную, долго перевариваемую пищу).

Не рекомендуется выходить на старт с переполненным желудком.

Непосредственно перед сдачей норматива необходимо провести разминку с использованием специальных упражнений:

1. Бег с высоким подниманием бедра.
2. Бег с «захлестыванием» голени назад.
3. Семенящий бег.
4. Прыжки с ноги на ногу (шаги).
5. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки.
6. Бег с ускорением с высокого старта с подачей стартовых команд (2-3 ускорения по 10-15 метров).

Разминка заканчивается за 10 минут до старта.

Непосредственно перед стартом нельзя отдыхать лежа, сидя, необходимо постоянно находиться в движении (прохаживаться, выполнять упражнения на растяжку). Частота сердечных сокращений непосредственно перед стартом должна быть 110 – 120 уд/мин.

Психологическая подготовка заключается в мысленном «прокручивании» в голове этапов преодоления дистанции: старта, стартового разбега, бега по дистанции, финиширования с концентрацией внимания на технике выполнения каждого этапа.

При выполнении теста не разрешается:

- наступать на линию старта (стартовая линия входит в дистанцию);
- перебегать на соседние дорожки.

2.2. Тест на силовую подготовленность для женщин

(поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой)

Нормативы: 60 раз - 5 очков, 50 - 4, 40 - 3, 30 - 2, 20 - 1.

Это упражнение используется для оценки развития мышц живота (брюшного пресса).

О мышцах брюшного пресса следует сказать особо. Эта группа мышц участвует в большинстве движений. Она создает хороший «мышечный корсет», охватывающий брюшную полость и способствующий нормальному функционированию внутренних органов, что положительно влияет на состояние здоровья.

2.2.1. Техника выполнения упражнения

И.п. (исходное положение) – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к полу, руки в замок за головой, локти разведены.

Это силовое упражнение состоит из 4-х фаз:

- поднимание туловища;
- фиксация его в вертикальном положении;
- опускание;
- пауза в горизонтальном положении.

Голова держится прямо, локти в стороны, дыхание ритмично.

2.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин (подтягивание на перекладине)

Учебной программой по физической культуре предусмотрено тестирование студентов для определения уровня их силового развития. Нормативы следующие: 15 раз - 5 очков, 12 - 4, 9 - 3, 7 - 2, 5 - 1;

2.3.1. Техника выполнения упражнения

Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает:

- исходное положение - вис на вытянутых руках хватом сверху (большими пальцами внутрь);
- подъем до пересечения подбородком линии перекладины;
- опускание в исходное положение.

При выполнении теста разрешается сгибание, разведение ног, запрещаются рывковые движения туловищем и руками, хлестовые движения ногами. Выполнение засчитывается только при полном выпрямлении рук в локтевых суставах.

Наиболее экономично подтягивание при хвате рук на ширине плеч. Если кисти рук расположены ближе друг к другу, то положение тела становится менее устойчивым и отклонения

придется компенсировать за счет дополнительных мышечных усилий, что будет увеличивать энергозатраты и снижать результат. Возрастают энергозатраты и при широком хвате (шире плеч). Это связано с тем, что для фиксации лопаток при широком хвате требуется большая, чем при хвате на ширине плеч, сила мышц, приближающих лопатки к позвоночному столбу.

Опускание в вис (в исходное положение) после подтягивания должно выполняться спокойно. Дыхание не задерживается.

2.3.2. Методы развития силы

На практике распространены следующие методы силовой подготовки:

- метод максимальных усилий;
- метод повторных усилий;
- метод динамических усилий.

Согласно методу максимальных усилий выполнение упражнений организуется таким образом, чтобы занимающийся смог подтянуться 1-3 раза в одном подходе (при условии, что он способен самостоятельно подтянуться как минимум 2-3 раза). Такое достигается за счет применения дополнительного внешнего отягощения. Делается 5-6 подходов с перерывами 2-4 минуты.

По методу повторных усилий подтягивания в одном подходе выполняются до «отказа». Если занимающийся имеет максимальный индивидуальный показатель 10-15 подтягиваний и более, то следует применять отягощение весом 30-70% от максимального. Например, занимающийся может подтянуться 1 раз с максимальным отягощением 10 кг. Значит, для тренировки по методу повторных усилий следует подобрать вес отягощения 3-7 кг. Выполняется 3-6 подходов с отдыхом между ними 2-4 мин.

Разнообразить упражнения можно, применяя метод динамических усилий. Если занимающийся легко выполняет 10-15 подтягиваний, то следует применять отягощения до 30% от максимального. В одном подходе 10-15 повторений. Темп - максимально быстрый. Всего 3-6 подходов. Во время отдыха следует добиваться наиболее полного восстановления, чтобы в следующем подходе выполнить упражнение без существенной потери скорости.

Сравнивая динамический и статический методы развития силы, необходимо отметить следующее:

- При динамическом режиме работы мышц происходит достаточное кровоснабжение. Мышца функционирует как насос - при расслаблении наполняется кровью и получает кислород и питательные вещества.

- Во время статического усилия мышца постоянно напряжена и непрерывно давит на кровеносные сосуды. В результате она не получает кислород и питательные вещества. Это ограничивает продолжительность работы мышц.

2.4. Тест на общую выносливость - бег 2000 и 3000 метров

Нормативы:

- студентки - бег 2000 метров - 10 мин.15 сек. - 5 очков; 10.50 - 4; 11.15 - 3; 11.50 - 2; 12.15 - 1;

- студенты - бег 3000 метров - 12.00 - 5; 12.35 - 4; 13.10 - 3; 13.50 - 2; 14.00 - 1.

2.4.1. Техника бега на длинные дистанции

Бег на средние и длинные дистанции начинается с высокого старта. По команде «На старт!» бегун ставит у линии более сильную ногу, а другую отставляет назад на носок (на 30 – 50 см), немного сгибает ноги, туловище наклоняет вперед и тяжесть тела переносит на впереди стоящую ногу. По команде «Марш!» бегун начинает бег, делая первые шаги в большом наклоне, который постепенно уменьшается. Длина шагов увеличивается, бег ускоряется, бегун набирает скорость и в короткое время переходит к свободному бегу на дистанции. Бег на дистанции. Во время бега на дистанции туловище вертикально или слегка наклонено вперед (5-7°). Небольшой наклон туловища вперед позволяет лучше использовать силы отталкивания и быстрее продвигаться вперед. Слишком большой наклон приводит к «падающему» бегу, при котором труднее выносить вперед согнутую ногу, в связи с чем уменьшается длина шага, а следовательно, и скорость бега. Кроме того, при большом наклоне постоянно напряжены мышцы, удерживающие туловище от увеличивающегося наклона. Отсутствие наклона ухудшает условия отталкивания, однако улучшает возможность выноса вперед согнутой в коленном суставе свободной ноги. При правильном положении туловища создаются благоприятные условия для работы мышц и внутренних органов. Наклон туловища у бегунов изменяется в пределах 2-3°: увеличивается к моменту отталкивания и уменьшается в полетной фазе. Положение головы существенно влияет на положение туловища. Надо держать голову прямо и смотреть вперед. В фазе отталкивания таз подается вперед, что является важной особенностью техники бега на длинные дистанции и позволяет полнее использовать силу реакции опоры. В технике бега на длинные дистанции важнее всего движения ног. Нога, немного согнутая, ставится на грунт упруго и эластично с передней части стопы, а затем касается его всей стопой. Постановка ноги на переднюю часть стопы позволяет эффективнее использовать эластические свойства мышц голени, активно участвующие в отталкивании. Следы стоп на дорожке у бегунов находятся на одной линии, носки почти не разворачиваются в стороны. Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением ноги во всех суставах. Угол отталкивания в беге на средние дистанции примерно равен 50-55°. При правильном отталкивании таз подан вперед, голень маховой согнутой ноги параллельна бедру толчковой ноги. Быстрый вынос маховой ноги вперед облегчает отталкивание. Бегуны на длинные дистанции меньше поднимают бедро маховой ноги вверх, чем бегуны на средние и короткие дистанции. Длина шага на длинные дистанции не

постоянна даже у одних и тех же бегунов. Колебания зависят от наступившего утомления, неравномерности пробегания отдельных участков дистанции, качества беговой дорожки, ветра и состояния бегуна. Обычно шаг с сильнейшей ноги на несколько сантиметров больше, чем шаг со слабой ноги. Длина шага равна 160 – 215 см. Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ограничено, так как слишком длинный шаг требует очень больших затрат сил. Кроме того, длина шага в основном зависит от индивидуальных данных бегуна. Поэтому скорость бега повышают за счет увеличения частоты шагов, которая зависит от тренированности бегуна. Движения плечевого пояса и рук связаны с движениями ног. Выполнять их надо легко, не напряженно. Это во многом зависит от умения расслаблять мышцы плечевого пояса. Движения рук помогают бегуну сохранять равновесие тела во время бега. Амплитуда движения рук зависит от скорости бега. Кисти при движении вперед не пересекают средней линии тела и поднимаются примерно до уровня ключицы. При движении рук назад кисти доходят до задней линии туловища (если смотреть на бегуна сбоку). Руки двигаются маятникообразно, пальцы рук свободно сложены, предплечья не напряжены, плечи не поднимаются вверх. При финишировании, длина которого зависит от дистанции и оставшихся сил бегуна, движения руками делаются быстрее, наклон тела увеличивается, а угол отталкивания уменьшается. Спортсмен переходит на скоростной бег, при котором скорость повышается главным образом за счет увеличения частоты шагов. К концу дистанции вследствие утомления некоторые бегуны наклоняют туловище назад. Такое положение туловища не способствует эффективности бега, так как усилия отталкивания направляются больше вверх. Техника бега на вираже имеет некоторые особенности: туловище немного наклонено влево, к бровке, правая рука движется несколько размашистей левой, причем правый локоть дальше отводится в сторону, а правая стопа ставится с некоторым поворотом внутрь. Ритм дыхания зависит от индивидуальных особенностей и скорости бега (с увеличением скорости бега увеличивается и частота дыхания). Бегун не должен задерживать дыхание. Дышать следует одновременно через нос и полуоткрытый рот, при этом важно следить за полным выдохом.

2.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения самостоятельных тренировок

В некоторых случаях тренировка может стать причиной различных осложнений, включая травмы опорно-двигательного аппарата.

Основная причина травматизма опорно-двигательного аппарата - перенапряжение. Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок является чрезмерным для детренированных мышц, связок и суставов. К дополнительным факторам, способствующим повреждению опорно-двигательного аппарата, можно отнести:

- бег по твердому грунту;
- избыточную массу тела;

- обувь, не пригодную для бега;
- грубые ошибки в технике.

Следовательно, меры по профилактике травм должны быть направлены на устранение или ослабление воздействия этих факторов:

- Во время кроссового бега часто болит в правом боку (печень), либо в левом боку (селезенка). Печень важный орган в жизнедеятельности нашего организма (синтез жиров и углеводов, обмен белков и витаминов) является кровяным депо. Так вот в результате переполнения кровью печени возникают колики. Глубокое дыхание снижает приток крови к правому предсердию, уменьшает болевые ощущения. Бег не надо прекращать, необходимо снизить скорость передвижения и стараться дышать глубже.

- В процессе тренировок после значительного перерыва (отдыха) или при резком увеличении нагрузок могут появляться боли в мышцах, как правило, на другой день. Во время физической работы в организме образуются продукты распада, часть которых выводится из организма через мочевыделительную систему, а другая часть, в том числе, молочная кислота задерживается в мышечных тканях. Чтобы избавиться от нее, необходимо мышцу непосредственно после физической нагрузки заставить растянуться (с помощью упражнений на растяжение), а на следующий день выполнять какую-либо физическую работу, т.е. сокращаться. Эти меры помогут ускорить вывод молочной кислоты из мышц. Боли могут длиться несколько дней и если не предпринимать никаких мер, мышца теряет эластичность, становится твердой. В этом случае могут помочь: массаж, банные процедуры, применение согревающих мазей и гелей.

- При выполнении напряженной физической работы длительное время, например, кроссовый бег, возникают такие состояния, которые получили название «мертвая точка» и «второе дыхание». Уже через некоторое время бега в организме начинаются изменения, которые заставляют нас прекратить мышечную деятельность. Такое временное снижение работоспособности получило название «мертвая точка». Механизм возникновения такого состояния недостаточно изучен. Предполагают, что он обусловлен временным нарушением деятельности скелетных мышц и органов, обеспечивающих доставку кислорода в организм. Эти нарушения приводят к изменениям в работе нервных центров, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе отдельных физиологических систем. Время возникновения и продолжительность этого состояния зависит от многих факторов, в частности от длительности и интенсивности физической нагрузки (например, при беге на 5-10 км и более возникает через 5-6 мин бега), от тренированности. Чем лучше тренирован человек, тем позже возникает это состояние и протекает менее тяжело (почти незаметно). Преодоление этого состояния требует значительного волевого усилия. В процессе проведения учебных и тренировочных занятий необходимо приучать себя преодолевать это неприятное ощущение, возникающее при

кислородной недостаточности и накоплении продуктов кислотно-щелочного распада при обмене веществ. Наступлению «второго дыхания» способствуют усиленные дыхательные упражнения, глубокие выдохи, освобождающие организм от накопившейся углекислоты, что способствует наступлению кислотно-щелочного баланса в организме. Преодолеть состояние «мертвой точки» можно, если снизить интенсивность физической нагрузки, но это нежелательно, т.к. не будет адаптации организма к такого рода деятельности.

- При занятиях физическими упражнениями могут возникнуть отклонения в деятельности сердца - учащенное сердцебиение. Оно может быть следствием стенокардии, ссоры, неурядицы в быту, семье, боязни, страха, дистрофий миокарда. Возникновение болей - сигнал опасности, в этих случаях необходимо прекратить занятия и обратиться к врачу.

- Существует состояние, называемое гравитационным шоком. Часто возникает при внезапной остановке после относительно интенсивного бега (чаще после финиша) в связи с прекращением действия «мышечного насоса». Большая масса крови застаивается в раскрытых капиллярах и венах мышц нижних конечностей, на периферии. Возникает анемия (обескровливание) мозга, недостаточное снабжение его кислородом. Появляется резкое побледнение, слабость, головокружение, тошнота, потеря сознания, исчезновение пульса. Пострадавшего необходимо уложить на спину, поднять вверх ноги (выше головы), обеспечив отток венозной крови к сердцу, улучшив снабжение головного мозга кислородом, поднести к носу ватку смоченную нашатырным спиртом. Основная профилактика гравитационного шока - исключение внезапной остановки, постепенное замедление бега.

- Гипогликемическое состояние - следствие недостаточного количества в организме сахара, нарушение углеводного обмена в результате длительной физической нагрузки. Ощущается сильный голод, головокружение, иногда потеря сознания. Профилактика – легко усваиваемые углеводы до начала длительной физической нагрузки (немного сахара, меда и т.п.) или специальные питательные смеси.

- Солнечный и тепловой удары - возникают при длительной работе под действием солнечных лучей на обнаженную голову или тело. Тепловой удар - остро развивающееся болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма. Его признаками являются: усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, тошнота, шум в ушах, повышение температуры, потемнение в глазах, ухудшение дыхания (прерывистое), потеря сознания.

Первая помощь: пострадавшего поместить в прохладное место, снять одежду, приподнять голову, охладить область сердца (холодный компресс), напоить. Дать понюхать нашатырный спирт, сердечные средства. При нарушении дыхания сделать искусственное дыхание.

При обморожениях на охлажденном участке вначале чувствуется легкое пощипывание, затем чувствительность теряется. Особенно поддаются ему пальцы рук, ног, нос, уши. Если

произошло обморожение нельзя растирать пораженные места снегом, это только повредит кожу. Необходимо поместить обмороженный участок в тепло не растирать, а согреть при комнатной температуре. Обмороженные места смазать жиром (вазелином).

3. Актуальность задачи повышения уровня готовности обучающихся к зачетным занятиям, на основе управляемой адаптации к смене видов учебно-познавательной деятельности

Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобилизации всех своих сил и здесь следует принимать во внимание и учитывать все что может повлиять на конечный результат, в том числе характер учебно-познавательной деятельности предшествующий зачетному занятию.

В течение учебного дня, занимаясь то одним видом учебно-познавательной деятельности, то другим, обучающиеся должны переключаться с выполнения одного вида задач на другой, и каждый раз проходит какое-то время, пока будет достигнуто оптимальное соответствие состояния личности и организма обучающегося к условиям проведения определенного вида учебно-познавательной деятельности – период адаптации.

Можно говорить о том, что к каждому учебному занятию кроме практической и теоретической подготовленности, определенного уровня умений и навыков по предмету, от студентов требуется некоторая психофизиологическая и физическая готовность. В этом случае под ней подразумевается готовность психических, физиологических и обеспечивающих двигательные действия систем человека к выполнению определенного рода учебно-познавательной деятельности.

Многообразие видов учебно-познавательной деятельности определяет многообразие психофизиологических и физических состояний обучающихся. Под психофизиологическим и физическим состоянием предлагается понимать целостные психофизиологические и физические реакции обучаемого на внешние и внутренние факторы, направленные на достижение полезного результата.

Параметром психофизиологического и физического состояния является величина, характеризующая какую-либо из реакций организма обучаемого на внешние или внутренние факторы.

Уровень психофизиологической и физической готовности к предстоящему занятию, зависит от индивидуальных особенностей личности обучаемого и определенных внешних факторов, воздействующих на него на предыдущем занятии. Эти факторы можно разделить на три вида:

- санитарно-гигиенические условия;
- временные условия;

- организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности.

К санитарно-гигиеническим условиям относятся температура и влажность воздуха, освещенность, содержание кислорода в воздухе, эргономичность учебных мест, запыленность, загазованность места проведения занятия. К временным условиям относятся: время дня, день недели, месяц семестра, время года, а также время, прошедшее после последнего приема пищи.

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на психофизиологическую и физическую готовность. Вторым фактором заставляет учитывать объективные закономерности колебания уровня работоспособности студентов в течение учебного дня, учебной недели, семестра. Как известно, в течение учебного дня объективно наблюдается два периода подъема работоспособности: один в первой половине дня, второй – в послеобеденное время. Каждому периоду характерны три фазы: вработывание, повышенная работоспособность, снижение работоспособности. В течение недели те же фазы распределяются следующим образом: понедельник, вторник – вработывание; среда, четверг – повышенная работоспособность; пятница, суббота – снижение работоспособности. Исследования показали, что и семестровый цикл разделяется на те же фазы.

Влияние фактора «организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности» в данном случае рассматривается, как влияние особенностей психофизиологической и физической деятельности обучаемых на предыдущем занятии на их психофизиологическую и физическую готовность к последующему виду учебно-познавательной деятельности, в нашем случае к зачету. Психофизиологическая деятельность характеризуется напряженностью и характером мыслительной деятельности, а также нервно-эмоциональной напряженностью учебной деятельности.

Физическая деятельность характеризуется интенсивностью, видом мышечных действий и работой обеспечивающих эту деятельность физиологических систем. Мышечные действия могут носить статический и динамический характер: поддержание рабочей позы «сидя», «стоя», выполнение чертежной, письменной работы, настройка и обслуживание аппаратуры, выполнение гимнастических упражнений и т.п. При этом используются, в той или иной степени, основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость.

Влияние всех вышеперечисленных факторов преломляется через индивидуальные особенности личности, такие как типологические свойства нервной системы и темперамента, возрастные, морфологические, биохимические особенности организма, уровень физической подготовленности, состояние здоровья и другие, выливаясь, в итоге, в психофизиологическую и физическую готовность студента к предстоящему виду учебно-познавательной деятельности.

Следует отметить, что особенно явно эти проблемы проявляются при чередовании занятий по общенаучным, общеинженерным и специальным дисциплинам с практическими

занятиями по физической культуре. В этом случае происходит смена видов деятельности, в одном из которых доминирующую роль играет умственная работа с пониженной двигательной активностью и сохранением определенной рабочей позы, в другом – разнообразная активная двигательная деятельность с сопровождающей ее мыслительной работой.

Методика проведения занятий предусматривает проведение вводной (подготовительной) части для организации обучающихся, приведения их в состояние готовности к решению задач основной части, в нашем случае к сдаче контрольного норматива, и заключительной – для подведения итогов, приведения организма в относительно спокойное состояние (для занятий по физической культуре), но при проведении этих частей занятий, как правило, не учитывается характер предыдущей и последующей деятельности студентов. Неучтение этого факта отрицательно влияет на скорость адаптации к виду учебно-познавательной деятельности, что особенно наглядно проявляется при чередовании практических занятий по физической культуре с занятиями по общеинженерным и специальным дисциплинам.

Складывается противоречие между имеющим место в практике обучения несоответствием уровня психофизиологической и физической готовности обучающихся, объективно складывающейся в ходе проведения предшествующего занятия, видом учебно-познавательной деятельности последующего занятия и неучтением этого факта в общепринятых методиках проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей занятий, в том числе, по дисциплине «физическая культура»

Это противоречие можно устранить, обеспечив управление процессом адаптации студентов к смене видов учебно-познавательной деятельности в ходе проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей занятий.

Для каждой темы занятия по физической культуре в зависимости от педагогической ситуации, складывающейся из контекстной пары - вид предшествующего и вид последующего занятия, можно установить наиболее предпочтительные адаптирующие, предметно-ориентированные варианты проведения подготовительной и заключительной частей, оперативно поддерживающие достаточно высокий уровень психофизиологической и физической готовности при чередовании этих занятий с занятиями по другим дисциплинам.

Видится актуальной задача управления процессом адаптации обучаемых к смене видов учебно-познавательной деятельности с целью сокращения времени вратывания и повышения эффективности как занятий, так и сдачи контрольных нормативов. Для решения этой задачи представляется наиболее целесообразным использовать проведение подготовительной (разминки) и заключительной частей занятий с адаптирующим, предметно-ориентированным содержанием.

В этом случае под управлением адаптацией следует понимать процесс педагогического воздействия с целью установления оптимального соответствия личности обучаемого и условий осуществления учебной деятельности в ходе осуществления им познавательной деятельности, которое позволяет индивидууму более эффективно удовлетворять актуальные познавательные потребности, и реализовывать связанные с ними значимые цели.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ПРЕДПРОЕКТОР
МЕТОДИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКТУ
С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.06 ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Балашова Ю.В.

Одобрены на заседании кафедры

Антикризисного управления и
оценочной деятельности

(название кафедры)

Зав. кафедрой

Мальцев Н.В.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 28.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	14
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	18
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	20
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в дискуссиях, выполнение тестовых и практико-ориентированных заданий и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Основы правовых знаний*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Основы правовых знаний*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Основы теории государства и права

1. Чем объясняется множественность теорий происхождения государства?
2. Что такое государство? Какие основные признаки присущи современному государству?
3. Охарактеризуйте внутренние функции государства. Охарактеризуйте внешние функции государства. Чем различаются правовые и неправовые формы осуществления функций государства?
4. Понятие формы государства. Что влияет на форму конкретного государства?
5. Понятие и виды монархии. Понятие и виды республик. Раскройте сущность и назначение государства.
6. Определение, признаки механизма государства. Что включает в себя структура механизма государства. Каковы виды государственных органов.
7. Проблемы совершенствования механизма Российского государства. Основные теории происхождения права. Причины и закономерности происхождения права.
8. Основные подходы к правопониманию.
9. Признаки права, отличающие его от социальных норм первобытного общества.
10. Что понимается под предметом правового регулирования?
11. Дайте характеристику централизованному и децентрализованному методу правового регулирования.
12. Каковы способы правового регулирования? Каковы типы правового регулирования?
13. Раскройте особенности индивидуального и нормативного регулирования.
14. Каковы критерии эффективности правового регулирования? Понятие и элементы механизма правового регулирования.
15. В чем проблема обеспечения эффективности правового регулирования отношений?

Тема 2. Основы конституционного права

1. Понятие, сущность и юридическая природа основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей граждан.
2. Классификация (виды) прав и свобод граждан. Механизм и гарантии реализации основных прав и свобод граждан.
3. Роль органов внутренних дел в обеспечении конституционных прав, свобод и обязанностей граждан.
4. Россия как федеративное государство: юридическая природа, принципы построения, особенности.
5. Предметы ведения РФ, их соотношение с компетенцией.

6. Субъекты РФ, их конституционно правовой статус.
7. Сколько и каких значений имеет термин конституционное право?
8. Каковы источники конституционного права как отрасли права?
9. Каковы функции Конституции РФ?
10. Какие виды конституций вам известны?
11. Что понимается в конституции под социальным государством?
12. Что означает принцип разделения властей, и какие ветви власти выделяются в РФ?
13. Какие личные права и свободы установлены в Конституции РФ?
14. Какие судебные гарантии соблюдения прав и свобод человека содержит Конституция РФ?
15. Чем отличается федерация от унитарного государства?
16. В чем особенности федерации в России?
17. Каковы полномочия Президента РФ в отношении законодательной и исполнительной ветвей власти?
18. Каковы полномочия Государственной Думы и Совета Федерации?

Тема 3. Основы гражданского права

1. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.
2. Правоспособность граждан: понятие, черты и содержание. Дееспособность граждан. Дифференциация граждан по объему их дееспособности. Эмансипация граждан.
3. Понятие и признаки юридического лица. Виды и организационно-правовые формы юридических лиц.
4. Форма сделок. Правовые последствия нарушения формы сделок.
5. Сроки в гражданском праве: понятие, виды и значение для гражданско-правового регулирования общественных отношений.
6. Понятие права собственности. Формы и виды права собственности. Содержание субъективного права собственности.
7. Виды обязательств со множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные.
8. Обеспечение исполнения обязательств. Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения обязательств.
9. Договор как юридический факт и как средство регулирования отношений его участников. Свобода договора и договорная дисциплина в условиях рыночной экономики.
10. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор.
11. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина.
12. Определение договорной и внедоговорной ответственности

Тема 4. Основы трудового права

1. Функции трудового права. Понятие принципов трудового права.
2. Соотношение федерального и регионального законодательства.

3. Понятие трудовой правосубъектности.
4. Порядок заключения трудовых договоров. Обязательные и факультативные условия трудового договора.
5. Нормативные акты, регулирующие вопросы трудовой дисциплины. Виды дисциплинарных взысканий.
6. Понятие материальной ответственности по трудовому праву, отличие ответственности по гражданскому праву.
7. Перечислите основные источники трудового права.
8. Назовите понятие и виды трудовых договоров.
9. Отметьте порядок заключения трудового договора.
10. Выделите особенности расторжения трудового договора: по инициативе работника, по инициативе работодателя.
11. Дайте понятие рабочего времени.
12. Укажите время отдыха: понятие и виды.
13. Охарактеризуйте понятие и систему заработной платы по российскому трудовому законодательству.
14. Назовите понятие трудовой дисциплины.
15. Перечислите виды дисциплинарных взысканий: порядок их наложения и снятия.
16. Казите особенности материальная ответственность по российскому трудовому праву.

Тема 5. Основы семейного права

1. Предмет российского семейного права. Отношения, регулируемые российским семейным правом.
2. Семейный кодекс РФ как источник семейного права, его роль и место в системе семейного права.
3. Форма брака по российскому семейному праву. Порядок заключения брака. Признание фактических брачных отношений, возникших до 8 июля 1944 г.
4. Недействительность брака: понятие, основания, порядок и правовые последствия признания брака недействительным.
5. Понятие и основания прекращения брака. Расторжение брака в органах ЗАГС.
6. Семейно-правовое алиментное обязательство: понятие, черты, содержание, основания возникновения и прекращения, юридическая природа.
7. Что относится к источникам семейного права России?
8. Что следует понимать под категорией «брак» в семейном праве?
9. Какими правилами обладают супруги по семейному законодательству Российской Федерации?
10. Что следует понимать под презумпцией отцовства?
11. Каков размер алиментных обязательств на содержание несовершеннолетних детей в случае развода родителей?
12. Каковы особенности усыновления в России?

Тема 6. Основы административного права

1. Дайте понятие предмета, метода, системы и источников административного права.
2. Раскройте содержание административно-правового статуса органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
3. Сформулируйте понятие и назовите виды государственной службы.
4. Назовите понятие и виды форм государственного управления.
5. Раскройте понятие и особенности административной ответственности.
6. Назовите понятие и признаки административного правонарушения
7. Охарактеризуйте понятие и элементы состава административного правонарушения.
8. Назовите виды административных наказаний. Раскройте понятие, содержание и особенности их применения.
9. Сформулируйте общую характеристику производства по делам об административных правонарушениях.
10. Раскройте особенности административной ответственности за отдельные виды правонарушений, подведомственные органам внутренних дел.
11. Процессуальная правосубъектность отдельных видов участников производства. Подведомственность дел об административных правонарушениях органам внутренних дел.
12. Особенности применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, совершенных сотрудниками ОВД.
13. Протокол об административном правонарушении, сроки его составления и требования, предъявляемые к нему. Должностные лица, уполномоченные составлять протокол.
14. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Процессуальные действия, совершаемые на этой стадии. Место и сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.
15. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Процессуальные действия, совершаемые на этой стадии.
16. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.

Тема 7. Основы уголовного права

1. Сформулируйте понятие уголовного права как отрасли права.
2. Назовите задачи и принципы уголовного права.
3. Дайте понятие и перечислите признаки преступления.
4. Что является основанием уголовной ответственности.
5. Дайте определение соучастия в преступлении.
6. Как представлена система наказаний в действующем уголовном законодательстве.

7. Какими группами преступлений представлена Особенная часть Уголовного кодекса РФ.

8. Как законодатель сформулировал понятие преступления в Уголовном кодексе РФ? Назовите признаки преступления.

9. Что понимается под квалификацией преступлений?

10. Какое из понятий шире по объему: «преступление» или «состав преступления»?

11. Какие виды наказаний существуют в соответствии с УК РФ?

12. В чем состоит отличие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность от оснований освобождения от уголовного наказания.

13. Какие виды мер государственного принуждения уголовного характера существуют в УК РФ?

14. Судимость: понятие, сущность.

Тема 8. Основы экологического права

1. Дайте понятие экологической политики.

2. Сформулируйте понятие «экологическое право».

3. В чем заключается отличие экологического права от других отраслей права России?

4. Что является предметом экологического права?

5. Что относится к источникам экологического права?

6. Какова роль России в деятельности международных организаций, обеспечивающих экологическую безопасность?

Тема 9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн

1. Дайте понятие информации.

2. Определите виды информации.

3. Какая информация относится к информации требующей защиты?

4. Сформулируйте понятия государственной и коммерческой тайны.

5. Какую информацию недопустимо относить к сведениям, составляющим государственную и коммерческую тайны?

6. Что является правовой основой защиты компьютерной информации?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы теории государства и права

- Государство и право
- Форма государственного устройства
- Форма государственного правления
- Форма права
- Форма государства
- Функции государства
- Функции права
- Система права
- Норма права
- Политический (государственный) режим

Тема 2. Основы конституционного права

- Конституционное право
- Конституция
- Верховенство
- Прямое действие
- Высшая юридическая сила
- Конституционный суд
- Правовой статус личности
- Федеративное устройство
- Система органов государственной власти местного самоуправления
- Основы конституционного строя

Тема 3. Основы гражданского права

- Гражданское право
- Имущественные отношения
- Не имущественные отношения
- Юридическое лицо
- Правосубъектность
- Правоспособность
- Дееспособность
- Деликтоспособность
- Право собственности
- Объекты гражданских прав

Тема 4. Основы трудового права

- Трудовое право

- Заработная плата
- Трудовой договор
- Работодатель
- Работник
- Трудовая дисциплина
- Рабочее время
- Дисциплинарные взыскания
- Испытательный срок
- Время отдыха

Тема 5. Основы семейного права

- Семейное право
- Брак
- Брачный возраст
- Брачный договор
- Недействительность брака
- Прекращение брака
- Презумпция отцовства
- Алиментные обязательства
- Усыновление /удочерение
- Опека/попечительство

Тема 6. Основы административного права

- Административное право
- Административное правонарушение
- Административно-правовой статус органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
- Государственная служба
- Государственное управление
- Административная ответственность
- Административное наказание
- Производство по делам об административных правонарушениях

Тема 7. Основы уголовного права

- Уголовное право
- Уголовные наказания
- Уголовная ответственность
- Преступление
- Виновность
- Общественная опасность
- Противоправность
- Состав преступления

- Обстоятельства, исключаящие преступность деяния
- Рецидив

Тема 8. Основы экологического права

- Экологическое право
- Экологическая политика
- Экологическая безопасность
- Природный объект
- Природно-антропогенный объект
- Экологическая культура
- Экологические правонарушения
- Международные экологические организации

Тема 9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн

- Информация
- Государственная тайна
- Коммерческая тайна
- Служебная тайна
- Информационная безопасность
- Сведения конфиденциального характера
- Право интеллектуальной собственности
- Защита информации

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным;
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге;
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе –

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Основы правовых знаний*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Основы правовых знаний*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Б1.Б.07 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

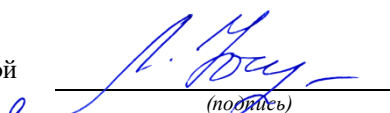
квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Карякина М. В., канд. филол. наук

Одобрена на заседании кафедры

Иностранных языков
и деловой коммуникации

Зав. кафедрой

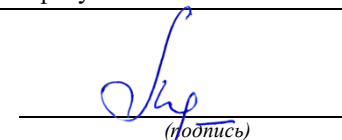

(подпись)
Юсупова Л. Г.

Протокол № 1 от 28.09.2021

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

Председатель


(подпись)
Мочалова Л. А.

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Методические указания адресованы студентам, обучающимся по направлению подготовки «Менеджмент», и призваны обеспечить эффективную самостоятельную работу по курсу «Русский язык и культура речи».

ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Суммарный объем часов на СРО *очной формы обучения* составляет 72 часа.

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Единица измерения	Норма времени, час	Расчетная трудоемкость СРО по нормам, час.	Принятая трудоемкость СРО, час.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям					68
1	Повторение материала лекций	1 час	0,1-4,0	1,0 x 18 = 18	18
2	Подготовка к практическим занятиям	1 занятие	0,3-2,0	2,0 x 9 = 18	18
3	Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля)	1 тема	0,3-0,5	0,5 x 1 = 0,5	1
4	Подготовка к контрольной работе	1 работа	1,0-25,0	25,0 x 1 = 25	25
5	Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания)	1 тема	0,3-2,0	2,0 x 1 = 2	2
6	Подготовка к деловой игре	1 занятие	1,0-4,0	4,0 x 1 = 4	4
Другие виды самостоятельной работы					4
7	Подготовка к зачету	1 зачет			4
	Итого:				72

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом занятии, проверка контрольной работы, проверка самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания), зачет (тест и практико-ориентированное задание).

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Повторение материала лекций состоит в работе с конспектом, записанным на лекционном занятии (чтение, подчеркивание и запоминание главного), а также в работе с дополнительной литературой по теме (чтение, конспектирование, сопоставление с материалом лекций). Из списка дополнительной литературы студенты должны ознакомиться с несколькими источниками по каждой теме (минимум 2).

Дополнительная литература по темам:

Тема	Литература
Современный русский язык	- <i>Русский язык и культура речи</i> [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 72 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю. - <i>Кронгауз М. А.</i> Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Corpus, 2017. - <i>Чуковский К. И.</i> Живой как жизнь. – М.: Зербра Е, 2009.

	- Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации». – Режим доступа: http://rus-gos.spbu.ru/index.php/bills
Культура речи. Нормы литературного языка	- <i>Карякина М. В.</i> Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольному тестированию. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 71 с. - <i>Культура устной и письменной речи делового человека:</i> Справочник. Практикум. / Н. С. Водина и др. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 320 с. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с. - <i>Меленкова Е. С.</i> Культура речи и деловое общение: тестовые задания для студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с. - <i>Розенталь Д. Э.</i> Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И. Б. Голуб. 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 368 с. - <i>Розенталь Д. Э.</i> Лексика и стилистика: Правила и упражнения / Д. Э. Розенталь. — М.: Мир и Образование, 2016. — 96 с. – Режим доступа: http://mio-books.ru/content/files/catalog1/_otryvok_Leks_i_stil.pdf - <i>Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий</i> / Е. В. Ганапольская, Т. Ю. Волошинова, Н. В. Анисина, Ю. А. Ермолаева, Я. В. Лукина, Т. А. Потапенко, Л. В. Степанова. Под ред. Е. В. Ганапольской, А. В. Хохлова. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с. <i>Скворцов Л. И.</i> Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные. — М.: Мир и Образование, Оникс, 2009. — 1104 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html . — ЭБС «IPRbooks», по паролю
Стилистика. Научный и официально-деловой стиль	- <i>Аскаркина Н. А.</i> Технология подготовки научного текста: учебно-методическое пособие. 3-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 112 с. - <i>Карякина М. В.</i> Культура научной речи: учебное пособие / М. В. Карякина; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 131 с. - <i>Кожина М. Н.</i> Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, В. А. Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2008 – 464 с. - <i>Колтунова М. В.</i> Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. – М., 2000. - <i>Меленкова Е. С.</i> Стилистика русского языка: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. – 86 с.
Нормы делового общения	- <i>Введенская Л. А., Павлова Л. Г.</i> Деловая риторика: учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с. - <i>Гойхман О. Я., Надеина Т. М.</i> Речевая коммуникация. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 207с. - <i>Лавриненко В. Н.</i> Психология и этика делового общения. – Москва: Юрайт, 2012. – 592 с.

Подготовка к практическим занятиям заключается в повторении необходимого теоретического материала и выполнении индивидуальных или групповых заданий по изучаемым темам. Эта работа выполняется по основной литературе:

<i>Гавриленко Р. И., Меленкова Е. С., Шалина И. В.</i> Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Екатеринбург: УГГУ, 2013. – 85 с.
<i>Гавриленко Р. И.</i> Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: УГГУ, 2018. – 100 с.
<i>Голуб И.Б.</i> Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2012. — 328 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html . — ЭБС «IPRbooks», по паролю
<i>Меленкова Е. С.</i> Русский язык делового общения: учебное пособие. – Екатеринбург: УГГУ, 2018. – 80 с.

Для подготовки к практическим занятиям преподаватель может привлекать дополнительную литературу, а также раздаточный материал.

Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) подготавливаются студентами самостоятельно по теме «Современный русский язык». Материалом для

подготовки служат конспекты лекций, основная и дополнительная литература. Опрос проводится на практическом занятии. Вопросы для опроса следующие:

1. Каково происхождение русского национального языка?
2. Каковы разновидности современного русского национального языка?
3. Что такое территориальные диалекты?
4. Что такое диалектизмы?
5. Что такое жаргон и какие виды жаргонов существуют?
6. Что такое жаргонизмы?
7. Что такое просторечие?
8. Каково современное состояние современного русского национального языка?
9. Каковы тенденции развития современного русского национального языка?
10. Что такое литературный язык и каковы его признаки?

Подготовка к контрольной работе по теме «Культура речи. Нормы литературного языка» проводится как аудиторно (на практических занятиях в ходе выполнения и проверки заданий), так и самостоятельно. Самостоятельная подготовка предполагает работу со словарями, справочниками, сборниками тестовых и практических заданий.

Практические задания содержатся в пособии Р. И. Гавриленко, Е. С. Меленковой и И. В. Шалиной «Русский язык и культура речи», а также в пособии Е. С. Меленковой «Русский язык делового общения».

Тестовые задания приводятся в пособиях Е. С. Меленковой «Русский язык и деловое общение: тестовые задания для студентов всех специальностей» (без ключей) и М. В. Карякиной «Русский язык и культура речи. Подготовка к итоговому тестированию» (с ключами).

При выполнении заданий необходимо пользоваться словарями и справочниками, как печатными, так и электронными.

Электронные словари	Печатные словари (любое издание)
<ul style="list-style-type: none"> - Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю - Грамота (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.grammar.ru. - Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://russkiyuzik.ru. - Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://stylistics.academic.ru 	<ul style="list-style-type: none"> - Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - Розенталь Д. Э. Словарь трудностей русского языка. - Словарь правильности русской речи. - Словарь грамматических вариантов русского языка. - Словарь лексических трудностей. - Словари синонимов, паронимов, антонимов. - Орфоэпический словарь. - Орфографический словарь. - Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии, пунктуации и литературной правке. - Управление в русском языке. Словарь-справочник. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение

Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания) осуществляется по вариантам. Каждое практико-ориентированное задание состоит из трех блоков, в которых проверяется наличие необходимых знаний, умений и формирование у студентов различных навыков. В первом блоке приводится задание по научному стилю речи, во втором и третьем – по официально-деловому стилю (составление и редактирование документов общепринятого образца). Варианты заданий приведены в комплекте оценочных материалов (КОМ).

Подготовка к деловой игре состоит в ознакомлении студентов с концепцией игры, чтении дополнительной литературы по риторике, психологии и этике делового общения, а также в записи предполагаемого хода деловой беседы, тренировке произнесения речи. Концепции различных вариантов деловых игр описаны в КОМ. Вариант игры выбирается преподавателем в зависимости от уровня подготовленности и других особенностей группы.

Подготовка к зачету предполагает тренинг выполнения тестовых заданий, который можно проводить на сайте i-exam.ru или с помощью пособий М. В. Карякиной и Е. С. Меленсковой, содержащих такие задания. Кроме подготовки к тестированию важно уделить внимание практико-ориентированным заданиям. Студенты должны ознакомиться с образцом задания и его выполнения, а также выполнить тренировочные задания.

Образец практико-ориентированного задания: напишите заявление о предоставлении Вам отпуска за свой счет.

Образец выполнения 1:

Директору ООО «Икс»
А. А. Иванову
инженера Н. П. Петрова

заявление

Прошу предоставить мне с 12.03.2017 по 17.03.2017 внеочередной отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

10.03.2017



(Н. П. Петров)

Образец выполнения 2:

Директору ОАО «Рондо»
Скворцову И. О.
от Алексеева М. А.,
программиста

Заявление

Прошу предоставить мне неоплачиваемый отпуск с 22 по 26 января текущего года по семейным обстоятельствам.

19 января 2017 г.



Если в ходе подготовки к зачету у обучающихся возникают вопросы, они должны обратиться за консультационной помощью к преподавателю.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Директор по учебно-методическому
обеспечению
С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.08 ИНФОРМАТИКА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Дружинин А.В., доцент, канд. техн. наук

Одобрена на заседании кафедры

Информатики

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Дружинин А.В.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	12
ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ.....	16
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ.....	19
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	24
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	25

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические и лабораторные занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим и лабораторным занятиям, подготовка к тестам, докладам и устным опросам.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Информатика*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Информатика*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к тесту;
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Информация и информатика

«Информация» имеет древние корни и происходит от латинского слова *information* - разъяснение, изложение. Вся история человечества - это история накопления знаний об окружающем мире и о самом человеке и передача знаний следующим поколениям.

В настоящее время известно около 500 определений термина «информация», приведем некоторые из них:

1. *Информация* — это сведения об окружающем мире и процессах, в нем происходящих.

2. *Информация* — это (от лат. *informatio*, разъяснение, изложение, осведомлённость) знания или сведения о ком-либо или о чем-либо, или это сведения, которые можно собирать, хранить, передавать, обрабатывать, использовать.

Вся мировая история - это также история совершенствования способов сохранения и передачи информации. Обобщать накопленный опыт, развивать и изучать эти способы — *задача информатики*.

Только с появлением ЭВМ возникли принципиально новые, гораздо более эффективные способы сбора, хранения, обработки и передачи информации (рис. 1.1). Благодаря ЭВМ человечество научилось обрабатывать, а впоследствии и передавать информацию со скоростью, в несколько миллионов раз превышающей скорость обработки (рис.1.2) и передачи информации человеком (рис.1.3).¹



Рис. 1.1. Развитие способов хранения информации

¹ Беляев М.А., Основы информатики: Учебник для вузов / М.А. Беляев, В.В. Лысенко, Л.А. Малинина. — Феникс; Ростов н/Д; 2006. —247 с.



Рис. 1.2. Развитие способов передачи информации

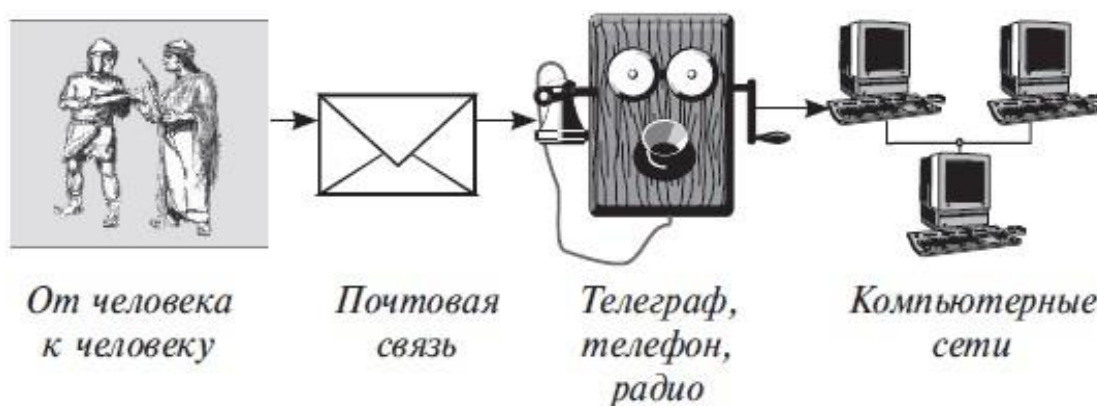


Рис. 1.3. Развитие способов передачи информации

Название «информатика» появилось не сразу. В разных странах она называлась по-разному. В англоязычных странах новую науку стали называть *Computer Science* (вычислительная наука).

Термин «*Информатика*» (франц. *informatique*) происходит от французских слов *information* (информация) и *automatique* (автоматика) и дословно означает «информационная автоматика».

В настоящее время существуют различные определения информатики. Приведем пару из них:

- *Информатика* — это название фундаментальной естественной науки, изучающей общие свойства информации, процессы, методы и средства ее обработки (сбор, хранение, преобразование, перемещение, выдача) наука о преобразовании информации, которая базируется на вычислительной технике.

- *Информатика* — это наука о методах и способах сбора, хранения, обработки передачи информации с помощью средств вычислительной техники.

- *Информатика* — комплексная научная и технологическая дисциплина, которая изучает аспекты разработки, проектирования, создания машинных систем обработки данных, а также их воздействия на жизнь общества.

- *Информатика* — наука о проблемах обработки различных видов информации, создании новых видов высокоэффективных ЭВМ, позволяющая представлять человеку широкий спектр информационных ресурсов.

- *Информатика* — наука об осуществляемой с помощью автоматических средств целесообразной обработке информации, рассматриваемой как представление знаний и сообщений в технических, экономических и социальных областях.

- *Информатика* — наука, техника и применение машинной обработки, хранения и передачи информации.

- *Информатика* — отрасль науки, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использованием в различных сферах деятельности.

Из выше сказанного можно сделать выводы, что:

Информатика — комплексная научно-техническая дисциплина, занимающаяся изучением структуры и общих свойств информации, информационных процессов, разработкой на этой основе информационной техники и технологии, а также решением научных и инженерных проблем создания, внедрения и эффективного использования компьютерной техники и технологии во всех сферах общественной практики.

Основу современной информатики образуют три составные части (рис.1.4)²

- *Теоретическая информатика*

Часть информатики, занимающаяся изучением структуры и общих свойств информации и информационных процессов, разработкой общих принципов построения информационной техники и технологии. Она основана на использовании математических методов и включает в себя такие основные математические разделы, как теория алгоритмов и автоматов, теория информации и теория кодирования, теория формальных языков и грамматик, исследование операций и др.).

- *Средства информатизации (технические и программные)* Раздел, занимающийся изучением общих принципов построения вычислительных устройств и систем обработки и передачи данных, а также вопросов, связанных с разработкой систем программного обеспечения. —

Информационные системы и технологии

Раздел, связанный с решением вопросов анализа потоков информации, их оптимизации, структурирования в различных сложных системах, с разработкой принципов реализации в данных системах информационных процессов.

² Беляев М.А., Основы информатики: Учебник для вузов / М.А. Беляев, В.В. Лысенко, Л.А. Малинина. — Феникс; Ростов н/Д; 2006. —247 с.

Теоретическая информация	Средства информатизации	
	<i>технические</i>	<i>программные</i>
Основные разделы: • теория алгоритмов и автоматов • теория информации • теория кодирования • математическая логика • теория формальных языков и грамматик • исследование операций и др.	Средства обработки информации	Системное программное обеспечение
	Средства передачи информации	Инструментарий технологии программирования
	Средства хранения информации	Пакеты прикладных программ
	Средства предоставления информации	
<i>Информационные системы и технологии</i>		
• Ввода/вывода, сбора, хранения, передачи и обработки данных • Подготовки текстовых и графических документов • Программирования, проектирования, моделирования, обучения, диагностики, управления объектами, процессами, системами (информационно-справочные, информационно-поисковые системы, современные глобальные системы хранения и поиска информации и др.)		

Рис. 1.4. Структура информатики как научной дисциплины

Возникнув как наука о передовых способах хранения, передачи, обработки информации, информатика развивается по многим направлениям:

- теория информации,
- разработка новых аппаратных средств (hardware),
- разработка программного обеспечения (software),
- языки программирования,
- компьютерные сети,
- робототехника и системы искусственного интеллекта и т.д.

Информатика является комплексной, междисциплинарной отраслью научного знания.

Как комплексная научная дисциплина информатика связана (рис.1.5):

1. с философией и психологией – через учение об информации и теорию познания;
2. с математикой – через теорию математического моделирования, дискретную математику, математическую логику и теорию алгоритмов;
- 3) с лингвистикой – через учение о формальных языках и о знаковых системах;
- 4) с кибернетикой – через теорию информации и теорию управления;
- 5) физикой и химией, электроникой и радиотехникой – через «материальную» часть компьютера и информационных систем.

Философия и психология	Учение об информации и теория познания	И Н Ф О Р М А Т И К А	Учение о фор- мальных язы- ках и знаковых системах	Лингвис- тика
Математика	Теория мате- матического моделирова- ния Дискретная математика Матема- тическая логика Теория алго- ритмов		Теория инфор- мации и теория управления	Киберне- тика
Все аспекты разработки и создания аппаратных средств информатизации Физика, химия, электроника и радиотехника				

Рис. 1.5. Связь информатики с другими науками

Объектом приложений информатики являются самые различные науки и области практической деятельности, для которых она стала непрерывным источником самых современных технологий.

Главная функция информатики состоит в разработке методов и средств преобразования информации с использованием компьютера и в применении их при организации технологического процесса преобразования информации.

Выполняя свою функцию, информатика *решает следующие задачи*:

- 1) исследует информационные процессы в социальных системах;
- 2) разрабатывает информационную технику и создает новейшие технологии преобразования информации на основе результатов, полученных в ходе исследования информационных процессов;
- 3) решает научные и инженерные проблемы создания, внедрения и обеспечения эффективного использования компьютерной техники и технологии во всех сферах человеческой деятельности.

Роль информатики в развитии общества чрезвычайно велика. Она является научным фундаментом процесса информатизации общества. С ней связаны прогрессивное увеличение возможностей компьютерной техники, развитие информационных сетей, создание новых информационных технологий, которые приводят к значительным изменениям во всех сферах общества: в производстве, науке, образовании, медицине и т.д.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не

механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые

в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Лабораторное занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на экспериментальное подтверждение теоретических положений.

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение лабораторных работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;
- развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;
- выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 5 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее.

Основными целями лабораторных занятий являются:

- установление и подтверждение закономерностей;
- проверка формул, методик расчета;
- установление свойств, их качественных и количественных характеристик;
- ознакомление с методиками проведения экспериментов;
- наблюдение за развитием явлений, процессов и др.

В ходе лабораторных занятий у обучающихся формируются практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, компьютерными специальными программами, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты).

Лабораторные занятия как вид учебной деятельности должны проводиться в специально оборудованных лабораториях, где выполняются лабораторные работы (задания).

Необходимые структурные элементы лабораторного занятия:

- инструктаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная деятельность обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения лабораторной работы (задания).

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний обучающихся – их теоретической готовности к выполнению задания.

Лабораторное задание (работа) может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер.

Работы, носящие *репродуктивный* характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие *частично-поисковый* характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения необходимых действий, от учащихся требуется самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы.

Работы, носящие *поисковый* характер, отличаются тем, что учащиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

По лабораторной работе репродуктивного характера методические указания содержат:

- тему занятия;
- цель занятия;
- используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики;
- основные теоретические положения
- порядок выполнения конкретной работы;
- образец оформления отчета (таблицы для заполнения; выводы (без формулировок));
- контрольные вопросы;
- учебную и специальную литературу.

По лабораторной работе частично-поискового характера методические указания содержат:

- тему занятия;
- цель занятия;
- основные теоретические положения.

Форма организации учащихся для проведения лабораторного занятия – фронтальная, групповая и индивидуальная – определяется преподавателем, исходя из темы, цели, порядка выполнения работы.

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый выполняет индивидуальное задание.

Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются учащими в виде отчета.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Раздел 1. Теория информации и цифровая обработка сигналов

Вариант 1

Задание 1.

Вычислите значение выражения $9E_{16} - 94_{16}$.

В ответе запишите вычисленное значение в десятичной системе счисления.

Задание 2.

Сколько существует целых чисел x , для которых выполняется неравенство $2A_{16} < x < 61_8$?

В ответе укажите только количество чисел, сами числа писать не нужно.

Задание 3.

Даны 3 целых числа, записанные в двоичной системе:

1111100110, 1111011110, 1111011101.

Найдите сумму данных чисел и запишите ответ в шестнадцатеричной системе?

Вариант 2

Задание 1.

Вычислите значение выражения $FA_{16} + A1C_{16}$.

В ответе запишите вычисленное значение в десятичной системе счисления.

Задание 2.

Укажите наименьшее число, двоичная запись которого содержит ровно пять значащих нулей и две единицы.

Ответ запишите в десятичной системе счисления.

Задание 3.

Сколько значащих нулей в двоичной записи восьмеричного числа 3343_8 ?

Вариант 3

Задание 1.

Вычислите значение выражения $4B_{15} - 214_{12}$.

В ответе запишите вычисленное значение в десятичной системе счисления.

Задание 2.

Сколько единиц в двоичной записи числа 1090?

Задание 3.

Определите количество натуральных чисел, удовлетворяющих неравенству: $2E_{16} < x < 564_8$

Раздел 4. Управление данными

Вариант 1

Задание 1.

Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент:

Ключевое слово	Найдено страниц
сканер	200
принтер	250
монитор	450

Сколько сайтов будет найдено по запросу «(принтер | сканер) & монитор», если по запросу «принтер | сканер» было найдено 450 сайтов, по запросу «принтер & монитор» — 40, а по запросу «сканер & монитор» — 50.

Задание 2.

При регистрации на сайте каждому пользователю выдаётся идентификатор, состоящий из 7 символов. В качестве символов используют прописные и строчные буквы латинского алфавита, т. е. 26 различных символов. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения данных о 45 пользователях. В ответе запишите только целое число — количество байт.

Вариант 2

Задание 1.

В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашёл поисковый сервер по этим запросам в некотором сегменте Интернета:

Запрос	Количество страниц (тыс.)
торты пироги	12000
торты & пироги	6500
пироги	7700

Сколько страниц (**в тысячах**) будет найдено по запросу **торты**.

Задание 2.

При регистрации на сайте каждому пользователю выдаётся идентификатор, состоящий из 22 символов и пароль состоящий из 6 символов. В качестве символов для идентификатора и пароля используют буквы: А, В, С, F, G, S, X, H, G. В базе данных для хранения каждого идентификатора и пароля отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Для хранения данных о пользователях используют 28 Кбайт. Определите максимальное кол-во пользователей, которые смогут зарегистрироваться на сайте. В ответе запишите только целое число.

Вариант 3

Задание 1.

Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 5000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент:

Ключевое слово	Количество сайтов, для которых данное слово является ключевым
принтеры	400
сканеры	300
мониторы	500

Сколько сайтов будет найдено по запросу **(принтеры | мониторы) & сканеры**

если по запросу **принтеры | сканеры** было найдено 600 сайтов,
по запросу **принтеры | мониторы** – 900,
а по запросу **сканеры | мониторы** – 750.

Задание 2.

Все 4-буквенные слова, составленные из букв Д, Е, К, О, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. ДДДД
2. ДДДЕ
3. ДДДК
4. ДДДО
5. ДДДР
6. ДДЕД

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы К?

Раздел 5. Прикладное программное обеспечение

Вариант 1

Задание 1. Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.)

	А	В	С	D	Е	F
А		4				
В	4		6	3	6	
С		6			4	
D		3			2	
Е		6	4	2		5
F					5	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F (при условии, что передвигаться можно только по построенным дорогам).

Задание 2.

Для хранения произвольного растрового изображения размером 512×1024 пикселей отведено 512 Кбайт памяти, при этом для каждого пикселя хранится двоичное число – код цвета этого пикселя. Для каждого пикселя для хранения кода выделено одинаковое количество бит. Сжатие данных не производится. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Вариант 2

Задание 1.

Между населёнными пунктами А, В, С, D, E, F построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.

	A	B	C	D	E	F
A		2	4	8		16
B	2			3		
C	4			3		
D	8	3	3		5	3
E				5		5
F	16			3	5	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и F, проходящего через пункт E. Передвигаться можно только по указанным дорогам.

Задание 2.

Музыкальный фрагмент был оцифрован и записан в виде файла без использования сжатия данных. Получившийся файл был передан в город А по каналу связи за 66 секунд. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением в 2 раза ниже и частотой дискретизации в 4 раз выше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Полученный файл был передан в город Б за 22 секунды. Во сколько раз скорость пропускная способность канала в город Б больше пропускной способности канала в город А?

Вариант 3

Задание 1.

Между населёнными пунктами А, В, С, D, E, F, G построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.

	A	B	C	D	E	F	G
A		2		6			

В	2		5	3			
С		5		1			8
Д	6	3	1		9	7	
Е				9			5
Ф				7			7
Г			8		5	7	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Г. Передвигаться можно только по указанным дорогам.

Задание 2.

Александр составляет 4-буквенные слова, в которых есть только буквы А, Б, В, Г, Е причём буква Г используется в каждом слове хотя бы 1 раз. Каждая из других допустимых букв может встречаться в слове любое количество раз или не встречаться совсем. Словом, считается любая допустимая последовательность букв, не обязательно осмысленная. Сколько существует таких слов, которые может написать Александр?

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Информатика*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Информатика*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.09 МАТЕМАТИКА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Власова Л.В., доц., к.ф.-м.н., Пяткова В.Б.

Одобрены на заседании кафедры

Математики
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

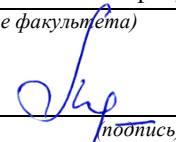
Сурнев В.Б.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 27.09.2021
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	14
ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ	18
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	20
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Математика*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Математика*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. подготовка к опросу и к решению задач);
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к экзамену (в том числе к тестированию).

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Тема 1.1. Векторы

1. Что такое вектор?
2. Как находятся модуль и направляющие косинусы вектора?
3. Что представляет собой скалярное произведение векторов и его свойства?
4. Что представляет собой векторное произведение векторов и его свойства?
5. Объясните геометрическую и физическую интерпретацию скалярного произведения векторов.
6. Объясните геометрическую и физическую интерпретацию векторного произведения векторов.
7. Что представляет собой смешанное произведение векторов и его геометрический смысл?
8. Каково условие компланарности трех векторов?

Тема 1.2. Матрицы

1. Что такое матрица?
2. Назовите понятия единичной и обратной матриц.
3. Какие операции производят с матрицами?

Тема 1.3. Определители

1. Назовите понятие определителей второго и третьего порядка и их свойства.
2. Что такое минор и алгебраическое дополнение?
3. Как разложить определитель по строке (столбцу)?

Тема 1.4. Системы линейных алгебраических уравнений

1. Опишите матричный метод решения систем линейных алгебраических уравнений.
2. Опишите метод Крамера для решения однородных и неоднородных систем линейных алгебраических уравнений.
3. Что представляет собой метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений?

Тема 1.5. Применение элементов линейной алгебры в экономике

1. Что представляет собой задача межотраслевого баланса?
2. Назовите критерии продуктивности технологической матрицы.
3. Объясните экономический смысл матрицы полных затрат.
4. Что представляют собой балансовые модели Леонтьева?
5. Опишите линейные модели торговли.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Тема 2.1. Введение в математический анализ.

1. Что представляют собой понятие множества?
2. Какие операции над множествами вы знаете?
3. Назовите наиболее часто встречающиеся числовые множества.
4. Какие числа называются комплексными?
5. Опишите действия с комплексными числами.
6. Что такое функция?
7. Какие способы задания функции вы знаете?
8. Что такое обратная функция?
9. Что представляют собой сложная функция?
10. Какие функции называются четными, нечетными, периодическими?
11. Опишите свойства основных элементарных функций.
12. Что представляют собой предел последовательности?
13. Какие последовательности называются бесконечно малой и бесконечно большой?
14. Назовите свойства сходящихся последовательностей.
15. Дайте два определения предела функции в точке.
16. Как определяется предел функции в бесконечности?
17. Что такое односторонние пределы?
18. Какие арифметические действия возможны с пределами функций?
19. Что представляют собой первый и второй замечательные пределы?
20. Что такое бесконечно малая и бесконечно большая функции?
21. Назовите свойства бесконечно малых функций.
22. Дайте три определения непрерывности функции в точке.
23. Назовите свойства непрерывных функций.
24. Непрерывны ли элементарные функции?
25. Что представляют собой точки разрыва функции?
26. Какова классификация точек разрыва функции?

Тема 2.2. Производная. Дифференциал

1. Дайте определение производной.
2. Объясните механический смысл производной.
3. Объясните геометрический смысл производной.
4. Каковы уравнения касательной и нормали к кривой?
5. Что представляют собой дифференцируемость функции?
6. Существует ли связь между непрерывностью и дифференцируемостью?
6. Что такое дифференциал и каков его геометрический смысл?
7. Что представляют собой производные высших порядков?

Тема 2.3. Приложения производной функции одной переменной

1. Что представляют собой теорема Ферма и ее геометрический смысл?

2. Что представляют собой теорема Ролля и ее геометрический смысл?
3. Что представляют собой теорема Лагранжа и ее геометрический смысл?
4. Каково правило Лопиталья и условия его применения?
5. Назовите признаки возрастания и убывания функции.
6. Что представляют собой максимум и минимум функции?
7. Каково необходимое условие экстремума функции? Что такое критические точки функции?
8. Назовите достаточные условия экстремума.
9. Что представляют собой теоремы Вейерштрасса?
10. Как находятся наименьшее и наибольшее значения функции на отрезке?
11. Что такое выпуклость и вогнутость кривой?
12. Назовите достаточное условие выпуклости (вогнутости) графика функции.
13. Что представляют собой точки перегиба?
14. Каковы необходимые и достаточные условия существования точек перегиба?
15. Что такое асимптоты графика функции?
16. Запишите уравнения вертикальной и наклонной асимптот.

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Тема 3.1. Случайные события

1. Каковы основные понятия теории вероятностей?
2. Дайте классическое, статистическое и геометрическое определение вероятности.
3. Запишите основные формулы теории вероятностей.
4. Что такое условная вероятность?
5. Запишите формулы вероятности суммы и произведения событий.
6. Какова вероятность противоположного события?
7. Запишите формулу полной вероятности и формулу Байесса.
8. Что представляют собой последовательность независимых испытаний?
9. Запишите формулу Бернулли.
10. Каково наиболее вероятное число наступления события?
11. Когда применимы теоремы Муавра-Лапласа и формула Пуассона?

Тема 3.2. Случайные величины

1. Что представляют собой случайные величины и функции распределения?
2. Что такое ряд распределения и многоугольник распределения?
3. Назовите свойства функции распределения и плотности распределения.
4. Какие распределения случайных величин вы знаете?

5. Что представляют собой числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратичное отклонение, мода и медиана?
6. Назовите свойства математического ожидания и дисперсии.
7. Приведите числовые характеристики известных вам распределений.
8. Каков закон распределения двумерной случайной величины?
9. Как находятся числовые характеристики системы двух случайных величин?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ

Тема 1.1. Векторы

Вектор.
Модуль вектора.
Коллинеарность векторов.
Равенство векторов.
Единичный вектор.
Орт вектора.
Линейные операции.
Прямоугольная система координат.
Координаты вектора.
Скалярное произведение.
Перпендикулярность векторов.
Векторное произведение.
Смешанное произведение.
Компланарность векторов.

Тема 1.2. Матрицы

Матрица.
Транспонирование.
Основные операции.

Тема 1.3. Определители

Определитель.
Основные свойства.
Минор.
Алгебраическое дополнение.
Обратная матрица.
Ранг матрицы.

Тема 1.4. Системы линейных алгебраических уравнений

Системы линейных алгебраических уравнений.
Матричная запись.
Критерий Кронекера-Капелли.
Матричный метод.
Метод Крамера.
Метод Гаусса.

Тема 1.5. Применение элементов линейной алгебры в экономике

Межотраслевой баланс.
Технологическая матрица.

Критерии продуктивности.
Матрица полных затрат.
Экономический смысл.
Балансовые модели Леонтьева.
Линейные модели торговли.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Тема 2.1. Введение в математический анализ

Множество.
Операции над множествами.
Действительные числа.
Комплексные числа.
Мнимая единица.
Модуль комплексного числа.
Аргумент комплексного числа.
Функция.
Способы задания.
Четность.
Нечетность.
Периодичность.
Сложная функция.
Элементарная функция.
Последовательность.
Предел.
Бесконечно малая функция.
Бесконечно большая функция.
Односторонние пределы.
Непрерывность.
Точки разрыва.

Тема 2.2. Производная. Дифференциал

Производная.
Геометрический смысл.
Механический смысл.
Дифференциал.
Производные высших порядков.
Неявная функция.
Параметрически заданная функция.
Касательная.
Нормаль.

Тема 2.3. Приложения производной функции одной переменной

Правило Лопиталя.

Монотонность функции.
Экстремумы функции.
Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке.
Выпуклость и вогнутость графика функции.
Точки перегиба.
Асимптоты графика функции.

Раздел 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Тема 3.1. Случайные события

Комбинаторика.
Событие.
Вероятность.
Достоверное событие.
Невозможное событие.
Случайное событие.
Несовместные события.
Полная группа.
Сумма событий.
Произведение событий.
Условная вероятность.
Противоположное событие.
Полная вероятность.
Формула Байесса.
Повторные испытания.
Формула Бернулли.
Формула Лапласа.
Формула Пуассона.

Тема 3.2. Случайные величины

Случайная величина.
Функция распределения.
Дискретная случайная величина.
Многоугольник распределения.
Непрерывная случайная величина.
Плотность вероятности.
Математическое ожидание.
Дисперсия.
Среднее квадратическое отклонение.
Мода.
Медиана.
Биномиальное распределение.
Пуассоновское распределение.
Непрерывное распределение.

Нормальное распределение.
Показательное распределение.
Системы случайных величин.
Двумерная случайная величина.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для практических занятий, что для экзаменов, что пригодится для написания контрольной работы, а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (в дальнейшем при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Решение задач на практических занятиях по математике является важнейшим средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций.

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач.

Цель решения задач на практических занятиях – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине; овладение математическими моделями и методами применительно к своей будущей профессиональной деятельности.

Задачи, связанные с решением задач на практических занятиях:

- закрепление, углубление, расширение и детализация математических знаний студентов, получаемых на лекционных занятиях;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми математическими методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

При решении задач на практических занятиях следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для решения задачи необходимо внимательно прочесть ее условие, повторить лекционный материал по соответствующей теме, найти подобную задачу с решением в лекционных материалах или рекомендованной литературе и подробно разобрать ход этого решения;
- решение задач на практических занятиях включает в себя выбор способа решения задачи, разработку алгоритма практических действий (последовательность применяемых формул), выполнение расчетов по выбранным формулам; проверку полученного ответа;
- если в задаче требуется выполнение рисунка (чертежа), рекомендуется использовать линейку, простой карандаш и стирательную резинку, либо сначала строить чертеж на черновике; аккуратно подписывать оси координат, объекты на рисунке и т. п.;
- при решении задач на практических занятиях может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает

навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. Готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; прорешать задачи, подобные предлагаемым в тесте; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы.

2. Четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько задач в тесте ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.

3. Приступая к работе с тестом, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос задачи; решить предлагаемую задачу; выбрать правильный ответ из предложенных; на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задачи; это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудную задачу, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Математика» обучающемуся рекомендуется:

1. Повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Математика».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого теоретического вопроса.

2. При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса.

3. При изучении основных и дополнительных источников информации в рамках подготовки к ответу на теоретический вопрос на экзамене необходимо подробно разобрать доказательства приведенных в источниках информации теорем, понять логику этих доказательств.

Определения основных понятий и доказательства теорем студент может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию).

4. Следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «итак» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный теоретический вопрос, так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.Б.09 МАТЕМАТИКА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Власова Л.В., доц., к.ф.-м.н., Пяткова В.Б.

Одобрены на заседании кафедры

Рассмотрены методической комиссией

Математики

(название кафедры)

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Зав. кафедрой

Председатель

Сурнев В.Б.

(Фамилия И.О.)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 27.09.2021

(Дата)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Математика» в рамках выполнения контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся образец выполнения контрольной работы, требования к ее оформлению, а также критерии оценки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы в виде решения ряда задач по теории вероятностей практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умений и навыков в соответствии с компетенциями образовательной программы.

Выполнение контрольной работы призвано стимулировать самостоятельную работу студентов по изучению основ математики; оно направлено на формирование знаний основных категорий теории вероятностей, развитие навыков логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы.

Каждый студент получает от преподавателя дисциплины свой вариант контрольной работы. Каждый вариант контрольной работы включает 18 задач.

При этом предлагаются образцы задач с подробными объяснениями и решениями по всем изучаемым темам данного раздела, подобные представленным в контрольной работе.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа должна быть выполнена в рукописном виде. Контрольная работа выполняется либо в ученической тетради, либо на листах формата А4 (сшитых) в той последовательности, которая определена вариантом. Вначале переписывается содержание каждой задачи, затем приводится ее подробное решение и дается ответ.

В случае выполнения контрольной работы на отдельных листах все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении.

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В данном разделе приведены подробные решения задач, подобных указанным в вариантах.

Задача 1

При массовом производстве полупроводниковых диодов вероятность брака при формовке 0,2. Какова вероятность того, что из 400 наугад взятых диодов ровно 84 будут бракованными?

Решение

Так как $n = 400$ представляет собой достаточно большое число и $p = 0,2$, то можно считать, согласно локальной теореме Лапласа, что случайная величина $X = k$ распределена по нормальному закону. Тогда вероятность того, что в n независимых испытаниях событие наступит ровно k раз, приближённо равна

$$P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x),$$

где
$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}.$$

По условиям задачи $k = 84$; $q = 0,8$, $p = 0,2$, $n = 400$, тогда

$$\begin{aligned} P(X = 84) &\approx \frac{1}{\sqrt{400 \cdot 0,2 \cdot 0,8}} \varphi\left(\frac{84 - 400 \cdot 0,2}{\sqrt{400 \cdot 0,2 \cdot 0,8}}\right) = \\ &= \frac{1}{8} \varphi(0,5) = \frac{1}{8} 0,3521 \approx 0,044. \end{aligned}$$

Таблица функции $\varphi(x)$ для положительных значений x приводится в приложениях к учебникам (см., например, В. Е. Гмурман. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике). Для отрицательных значений x пользуются той же таблицей, так как функция $\varphi(x)$ – чётная.

Задача 2

Производится три выстрела по одной и той же мишени. Вероятности попадания при первом, втором и третьем выстрелах соответственно равны:

$$p_1 = 0,4; \quad p_2 = 0,5; \quad p_3 = 0,7.$$

Найти вероятности того, что в результате этих трёх выстрелов по мишени будет:

- а) ровно одно попадание;
- б) хотя бы одно попадание;
- в) ровно два попадания.

Решение

а) Пусть событие A – одно попадание в мишень. Обозначим $A_1 - A_3$ – события, означающие попадания в мишень соответственно при первом, втором и третьем выстрелах. Событие A выражается так

$$A = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3,$$

где $\bar{A}_1 - \bar{A}_3$ – события, противоположные соответственно событиям $A_1 - A_3$.

Применяя теорему сложения вероятностей для несовместных событий и теорему умножения для независимых событий, получим

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = \\ &= P(A_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2) \cdot P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdot P(A_3) = \\ &= 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,3 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,7 = 0,36. \end{aligned}$$

б) Пусть событие B – хотя бы одно попадание в мишень, тогда

$$B = A_1 A_2 A_3 + A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3.$$

Но легче подсчитать вероятность противоположного события \bar{B} – ни одного попадания при трёх выстрелах:

$$\bar{B} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3.$$

Тогда $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,3 = 1 - 0,09 = 0,91$.

в) Пусть событие C равно двум попаданиям, тогда

$$C = A_1 A_2 \bar{A}_3 + A_1 \bar{A}_2 A_3 + \bar{A}_1 A_2 A_3,$$

$$P(C) = 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,7 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,7 = 0,41.$$

Задача 3

По каналу связи передаётся один из двух возможных сигналов x_1 или x_2 . Сигнал x_2 передаётся в среднем в два раза чаще, чем сигнал x_1 . Из-за наличия помех возможны искажения: вместо сигнала x_1 на приёме может быть получен сигнал x_2 и наоборот. Свойства канала связи таковы, что сигнал x_1 подвергается искажениям в 10 %, а сигнал x_2 – в 20 % случаев. Предположим, что получен сигнал x_1 . Какова вероятность, что передан этот же сигнал?

Решение

Введём обозначения:

событие A – передан сигнал x_1 ;

событие B – получен сигнал x_1 .

Тогда событие \bar{A} – передан сигнал x_2 . Событие B может наступить лишь при появлении одного из несовместных событий (гипотез) A и \bar{A} .

По условиям задачи:

$$P(A) = \frac{1}{3}; \quad P(\bar{A}) = \frac{2}{3}.$$

Вероятность того, что получен сигнал x_1 , при условии, если передали этот же сигнал:

$$P(B/A) = 0,9.$$

Вероятность того, что получен сигнал x_1 , если передали сигнал x_2 :

$$P(B/\bar{A}) = 0,2.$$

Искомую вероятность $P(A/B)$ находим по формуле Байеса:

$$P(A/B) = \frac{P(A) \cdot P(B/A)}{P(A) \cdot P(B/A) + P(\bar{A}) \cdot P(B/\bar{A})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 0,9}{\frac{1}{3} \cdot 0,9 + \frac{2}{3} \cdot 0,2} \approx 0,692.$$

Задача 4

" n " стрелков независимо друг от друга стреляют по одной и той же цели. Вероятность попадания для каждого стрелка равна $p = 0,004$. Определить количество стрелков, которое потребуется для поражения цели с вероятностью не меньшей, чем $P = 0,98$.

Решение

Пусть событие A – поражение цели стрелками, тогда \bar{A} – промахи всех стрелков. Так как выстрелы производятся независимо друг от друга, то по теореме умножения вероятностей

$$P(\bar{A}) = (1 - p)^n,$$

а вероятность наступления события A

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - (1 - p)^n.$$

По условию задачи необходимо, чтобы

$$1 - (1 - p)^n \geq P$$

или

$$1 - P \geq (1 - p)^n.$$

Отсюда
и с учетом того, что

$$\lg(1 - P) \geq n \cdot \lg(1 - p)$$

$$\lg(1 - p) < 0:$$

$$n \geq \frac{\lg(1 - P)}{\lg(1 - p)}.$$

При $p = 0,004$ и $P = 0,98$ получим:

$$n \geq \frac{\lg 0,02}{\lg 0,996} \approx 976.$$

Ответ:

Для поражения цели требуется не менее 976 стрелков.

Задача 5

Из партии, состоящей из 50 изделий, среди которых имеется 5 бракованных, выбраны случайным образом четыре изделия для проверки их качества. Построить ряд распределения случайного числа X бракованных изделий, содержащихся в выборке, и найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины X . Найти функцию распределения $F(x)$ и построить её график.

Решение

Возможными значениями случайной величины X будут

$x_1 = 0$ (в выборке нет бракованных изделий);

$x_2 = 1$ (в выборке одно бракованное изделие);

$x_3 = 2; x_4 = 3; x_5 = 4$ (все четыре выбранных изделия бракованные).

Найдем вероятность того, что случайная величина X примет эти значения.

а) $x_1 = 0$.

Согласно классическому определению вероятности, вероятностью события A называется отношение числа благоприятных случаев m к общему числу случаев n :

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Общее число состоит из возможных комбинаций, которые можно образовать из 50 изделий по четыре, т. е.

$$n = C_{50}^4,$$

где число сочетаний вычисляется по формуле

$$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Из этого числа случаев благоприятными являются только те выборки, которые не содержат бракованных изделий. Так как имеется 45 небракованных изделий, то число благоприятных случаев – это число способов, которыми можно выбрать 4 изделия из 45, т. е.

$$m = C_{45}^4,$$

тогда для $x_1 = 0$

$$p_1 = \frac{C_{45}^4}{C_{50}^4} = \frac{45!}{4! \cdot 41!} = \frac{42 \cdot 43 \cdot 44 \cdot 45}{4! \cdot 46!} = \frac{42 \cdot 43 \cdot 44 \cdot 45}{47 \cdot 48 \cdot 49 \cdot 50} = 0,64696.$$

б) $x_2 = 1$.

Общее число случаев $n = C_{50}^4$.

Благоприятными случаями являются те выборки, которые содержат одно бракованное изделие и три небракованных.

Число способов, которыми можно выбрать одного бракованное изделие из пяти, равно числу сочетаний из 5 по 1, т. е. C_5^1 .

Кроме того, число способов, которыми можно выбрать остальные три небракованных изделия из 45, равно C_{45}^3 . А так как каждое выбранное бракованное изделие может оказаться в одной выборке с каждой из троек небракованных изделий, то число всех выборок по 4 изделия, в которых одно бракованное, а три небракованных, равно: $C_5^1 \cdot C_{45}^3$,

тогда
$$p_2 = \frac{C_5^1 \cdot C_{45}^3}{C_{50}^4} = 0,30807.$$

в) Вероятность того, что случайная величина X примет значение, равное 2, равна ($x_3 = 2$)
$$p_3 = \frac{C_5^2 \cdot C_{45}^2}{C_{50}^4} = 0,043.$$

г) $x_4 = 3$;
$$p_4 = \frac{C_5^3 \cdot C_{45}^1}{C_{50}^4} = 0,00195.$$

д) $x_5 = 4$;
$$p_5 = \frac{C_5^4 \cdot C_{45}^0}{C_{50}^4} = 0,00002.$$

Получим следующий ряд распределения:

X	0	1	2	3	4
P	0,64696	0,30807	0,043	0,00195	0,00002

Определяем математическое ожидание (округлим до 0,001).

$$M(X) = \sum_{i=1}^5 x_i p_i = 0 \cdot 0,647 + 1 \cdot 0,308 + 2 \cdot 0,043 + 3 \cdot 0,002 + 4 \cdot 0 = 0,398 \approx 0,4.$$

Дисперсию вычислим по формуле

$$D(X) = \sum_{i=1}^5 x_i^2 p_i - (M(X))^2.$$

Для нахождения дисперсии составим ряд распределения для величины x^2 (вероятности округлены до 0,001):

X^2	0	1	4	9	16
P	0,647	0,308	0,043	0,002	0

тогда

$$D(X) = 0 \cdot 0,647 + 1 \cdot 0,308 + 4 \cdot 0,043 + 9 \cdot 0,002 + 16 \cdot 0 - (0,4)^2 \approx 0,338 \approx 0,34.$$

Среднее квадратическое отклонение $\sigma(x)$ рассчитывается по формуле

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)} = \sqrt{0,34} \approx 0,58.$$

Найдём функцию распределения $F(x)$. Согласно определению, функцией распределения случайной величины X называется вероятность того, что она примет значение меньше, чем заданное x :

$$F(x) = P\{X < x\}.$$

1. Пусть $x \leq 0$; так как число изделий отрицательным быть не может, то для любого $x \leq 0$ (включая 0) $F(x) = 0$.

2. Пусть $0 < x \leq 1$ (например, $x = 1/2$):

$$F(x) = P\{X = 0\} = 0,64696.$$

3. Пусть $1 < x \leq 2$ (например, 1,75):

$$F(x) = P\{X < 2\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = 0,64696 + 0,30807 = 0,95503.$$

Очевидно, что и $F(2) = 0,95503$.

4. Пусть $2 < x \leq 3$, тогда

$$F(x) = P\{X < 3\} = P\{x = 0\} + P\{x = 1\} + P\{x = 2\} \\ 0,95503 + 0,043 = 0,99803.$$

5. Пусть $3 < x \leq 4$: $F(x) = P\{X < 4\} = 0,99803 + 0,00195 = 0,999$.

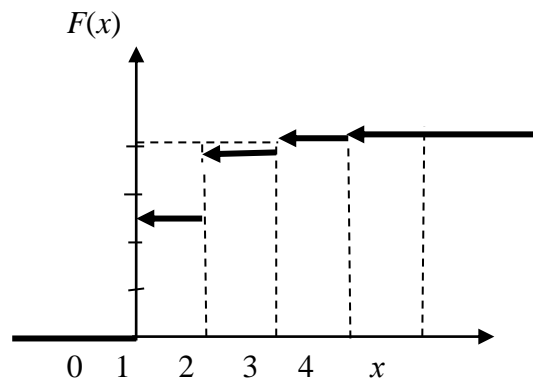
Тогда и $F(4) = 0,99998$.

6. Пусть $x > 4$: $F(x) = 0,99998 + 0,00002 = 1$.

Итого:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 0,64696, & 0 < x \leq 1, \\ 0,95503, & 1 < x \leq 2, \\ 0,99803, & 2 < x \leq 3, \\ 0,99998, & 3 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4 \end{cases}$$

Изобразим графические функции $F(x)$:



Задача 6

Дискретная случайная величина X может принимать только два значения: x_1 и x_2 , причем $x_1 < x_2$. Известны вероятность p_1 возможного значения x_1 , математическое ожидание $M(X)$ и $D(X)$. Найти закон распределения этой случайной величины, если $p_1 = 0,3$; $M(X) = 3,4$; $D(X) = 0,84$.

Решение

Сумма вероятностей всех возможных значений дискретной случайной величины равна единице, поэтому вероятность того, что X примет x_2 , равна $1 - 0,3 = 0,7$.

Напишем закон распределения X :

X	x_1	x_2
P	0,3	0,7

Для отыскания x_1 и x_2 надо составить два уравнения, связывающие эти числа. С этой целью выразим известные математическое ожидание и дисперсию через x_1 и x_2

Найдем $M(X)$:

$$M(X) = 0,3x_1 + 0,7x_2.$$

По условию: $M(X) = 3,4$, следовательно,

$$0,3x_1 + 0,7x_2 = 3,4 \quad (1)$$

Напишем закон распределения X^2

X^2	x_1^2	x_2^2
p	0,3	0,7

Найдём $M(X^2)$:

$$M(X^2) = 0,3x_1^2 + 0,7x_2^2.$$

Формула для нахождения дисперсии имеет вид:

$$D(X) = M(X^2) - [M(X)]^2.$$

Подставляя, $D(X) = 0,84$, получим

$$0,3x_1^2 + 0,7x_2^2 - (3,4)^2 = 0,84$$

или

$$0,3x_1^2 + 0,7x_2^2 = 12,4. \quad (2)$$

Объединяя уравнения (1) и (2), получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 0,3x_1 + 0,7x_2 = 3,4 \\ 0,3x_1^2 + 0,7x_2^2 = 12,4 \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 = 34 \\ 3x_1^2 + 7x_2^2 = 124. \end{cases}$$

Из первого уравнения находим

$$x_1 = \frac{34 - 7x_2}{3}.$$

Подставляя это значение x_1 во второе уравнение, получим после упрощения

$$5x_2^2 - 34x_2 + 56 = 0.$$

Корнями этого квадратного уравнения будут числа $x_2' = 2,8$ и $x_2'' = 4$.

Для $x_2' = 2,8$ находим

$$x_1' = \frac{34 - 7 \cdot 2,8}{3} = 4,8.$$

Для $x_2'' = 4$ находим

$$x_1'' = \frac{34 - 7 \cdot 4}{3} = 2.$$

Но по условию задачи $x_1 < x_2$, поэтому остаётся принять, что $x_1 = 2$ и $x_2 = 4$.

Таким образом, закон распределения случайной величины X имеет вид:

X	2	4
P	0,3	0,7

Задача 7

Случайная величина X задана интегральной функцией распределения $F(x)$. Найти плотность вероятности $f(x)$, математическое ожидание $M(x)$, дисперсию $D(x)$. Построить график функций $F(x)$ и $f(x)$. Найти вероятность того, что случайная величина X примет значение, заключенное в интервале $\left(\frac{\pi}{16}; \frac{\pi}{12}\right)$, если

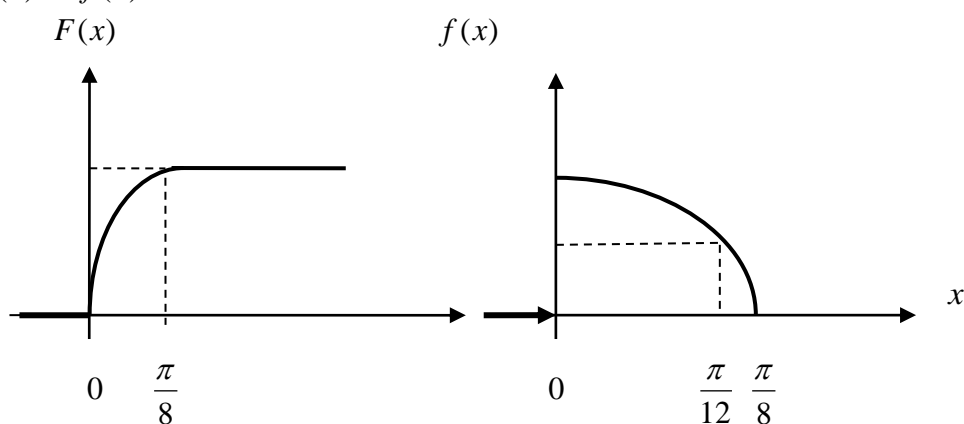
$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \sin 4x, & \text{при } 0 \leq x \leq \frac{\pi}{8} \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{8} \end{cases} .$$

Решение

Для нахождения плотности вероятности $f(x)$ воспользуемся формулой $f(x) = F'(x)$. Тогда

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 4 \cos 4x, & \text{при } 0 < x \leq \frac{\pi}{8} \\ 0, & \text{при } x > \frac{\pi}{8} \end{cases} .$$

Графики $F(x)$ и $f(x)$ таковы:



Для нахождения математического ожидания используем формулу

$$M(X) = \int_a^b x \cdot f(x) dx,$$

где a и b – границы интервала, которому принадлежат все возможные значения X .

Подставив $a = 0$; $b = \frac{\pi}{8}$; $f(x) = 4 \cos 4x$, получим

$$\begin{aligned}
M(X) &= \int_0^{\pi/8} x \cdot 4 \cos 4x dx = 4 \int_0^{\pi/8} x \cdot \cos 4x dx = \\
&= \left| \begin{array}{l} u = x; \quad dv = \cos 4x dx \\ du = dx; \quad v = \frac{1}{4} \sin 4x \end{array} \right| = \\
&= 4x \frac{1}{4} \sin 4x \Big|_0^{\pi/8} - 4 \int_0^{\pi/8} \frac{1}{4} \sin 4x dx = \\
&= x \sin 4x \Big|_0^{\pi/8} - 4 \int_0^{\pi/8} \sin 4x dx = \\
&= \frac{\pi}{8} \cdot \sin \frac{4\pi}{8} + \frac{1}{4} \cos 4x \Big|_0^{\pi/8} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Для нахождения дисперсии воспользуемся формулой

$$D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - M^2(X),$$

тогда

$$D(X) = 4 \int_a^b x^2 \cos 4x dx - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right)^2 =$$

$$= \left| \begin{array}{l} u = x^2, \quad \cos 4x dx = dv \\ du = 2x dx, \quad v = \frac{1}{4} \sin 4x \end{array} \right| =$$

$$4 \frac{1}{4} \sin 4x \cdot x^2 \Big|_0^{\pi/8} - 4 \frac{1}{4} \int_0^{\pi/8} 2x \sin 4x dx - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right)^2 =$$

$$x^2 \sin 4x \Big|_0^{\pi/8} - 2 \int_0^{\pi/8} x \sin 4x dx - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right)^2 =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = u, \quad \sin 4x dx = dv \\ dx = du, \quad v = -\frac{1}{4} \cos x \end{array} \right| =$$

$$\frac{\pi^2}{64} - 2 \left(-\frac{1}{4} x \cos 4x \Big|_0^{\pi/8} + \frac{1}{4} \int_0^{\pi/8} \cos 4x dx \right) - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right)^2 =$$

$$= \frac{\pi^2}{64} - 2 \frac{1}{16} \sin 4x \Big|_0^{\pi/8} - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right)^2 =$$

$$= \frac{\pi^2}{64} - \frac{1}{8} - \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right)^2 = \frac{\pi - 3}{16}.$$

Вероятность того, что заданная величина X примет значения, заключённые в интервале $\left(\frac{\pi}{16}; \frac{\pi}{12} \right)$, находится по формуле

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a),$$

тогда

$$P\left(\frac{\pi}{16} < X < \frac{\pi}{12}\right) = \sin 4x \Big|_{\pi/16}^{\pi/12} = \sin \frac{\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{4} = \\ = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2} \approx 0,159.$$

Задача 8

Найти вероятность того, что в четырёх независимых испытаниях событие A повторится:

- а) ровно два раза;
- б) не менее двух раз;
- в) не более двух раз;
- г) хотя бы один раз,

если в каждом испытании вероятность появления события A равна 0,4.

Решение

Для решения задачи воспользуемся формулой Бернулли: вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых вероятность появления события p ($0 < p < 1$), событие наступит ровно k раз (безразлично, в какой последовательности), равна

$$P_n(k) = C_n^k p^k q^{n-k},$$

где $q = 1 - p$; тогда вероятность того, что в четырёх испытаниях событие A наступит:

- а) ровно два раза, равна

$$P_4(2) = C_4^2 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^2 = \frac{4!}{2!2!} 0,16 \cdot 0,36 = 0,3456;$$

- б) не менее двух раз:

$$P_4(2) + P_4(3) + P_4(4) = 0,3456 + 0,1536 + 0,0256 = 0,5248;$$

- в) не более двух раз:

$$P_4(0) + P_4(1) + P_4(2) = 1 - P_4(3) - P_4(4) = \\ = 1 - 0,1536 - 0,0256 = 0,8208;$$

- г) хотя бы один раз:

$$P_4(1) + P_4(2) + P_4(3) + P_4(4) = 1 - P_4(0) = \\ = 1 - C_4^0 \cdot 0,4^0 \cdot 0,6^4 = 1 - 0,1296 = 0,8704.$$

Задача 9

Известны математическое ожидание $a = 7$ и среднее квадратическое отклонение σ нормально распределённой величины X . Найти вероятность попадания этой величины в заданный интервал $(4, 13)$.

Решение

Вероятность того, что нормально распределённая величина X примет значение, принадлежащее интервалу (α, β) , равна:

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right),$$

где $\Phi(x)$ – функция Лапласа.

Подставив $\alpha = 4$, $\beta = 13$, $a = 7$ и $\sigma = 3$, получим

$$P(4 < X < 13) = \Phi\left(\frac{13 - 7}{3}\right) - \Phi\left(\frac{4 - 7}{3}\right) = \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) + \Phi(1).$$

По таблице значений функций Лапласа (смотреть, например Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике, прил. 2) находим:

$$\Phi(2) = 0,4772; \quad \Phi(1) = 0,3413,$$

тогда

$$P(4 < X < 13) = 0,4772 + 0,3413 = 0,8185.$$

Задача 10

В лифт семиэтажного дома на первом этаже вошли три человека. Каждый из них с одинаковой вероятностью выходит на любом из этажей, начиная со второго. Найти вероятности следующих событий:

A – все пассажиры выйдут на четвёртом этаже;

B – все пассажиры выйдут одновременно (на одном и том же этаже);

C – все пассажиры выйдут на разных этажах.

Решение

Общее число случаев $n = 6^3 = 216$, $P(A) = \frac{1}{216}$. Вероятность события B вшестеро больше вероятности события A (так как этажей, на которых можно выйти, 6); $m = 6$ и $P(B) = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$. Для события C число способов, которыми можно распределить трёх пассажиров по шести этажам: $m = C_6^3 = 20$;

$$P(C) = \frac{20}{216} = \frac{5}{54}.$$

Задача 11

Двое поочередно бросают монету. Выигрывает тот, у которого раньше появится герб. Определить вероятность выигрыша для каждого из игроков.

Решение

Вероятность выигрыша для игроков обозначим p_1 и p_2 .

$$p_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \dots = \frac{2}{3}.$$

Имеем сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, где

$$b_1 = \frac{1}{2}, \quad q = \frac{1}{4}, \quad S = \frac{b_1}{1-q} = \frac{2}{3}.$$

Аналогично

$$p_2 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \dots = \frac{1}{3},$$

$$\text{где } b_1 = \frac{1}{4}, \quad q = \frac{1}{4}.$$

Другое решение:

$$p_1 + p_2 = 1, \quad p_2 = \frac{1}{2} p_1, \quad \text{т. е.} \quad p_1 = \frac{2}{3}, \quad p_2 = \frac{1}{3}.$$

Задача 12

Плотность распределения вероятностей случайной величины X имеет вид $f(x) = \gamma e^{-x^2+2x+3}$. Найти γ , математическое ожидание $M(X)$, дисперсию $D(X)$, функцию распределения случайной величины X , вероятность выполнения неравенства $-\frac{1}{3} < X < \frac{4}{3}$.

Решение

Используем формулы для нормального распределения. Плотность нормального распределения: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$. Преобразуем заданную функцию:

$$f(x) = \gamma e^{-((x^2 - 2x + 1) - 1 - 3)} = \gamma e^{-(x-1)^2 + 4} = \gamma e^4 e^{-(x-1)^2}.$$

Отсюда имеем:

$$2\sigma^2 = 1, \quad D(X) = \sigma^2 = \frac{1}{2}, \quad \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\gamma e^4 = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2\pi}}; \quad \gamma = \frac{1}{e^4 \sqrt{\pi}};$$

$$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-1}{\frac{1}{\sqrt{2}}}\right) = \frac{1}{2} + \Phi(\sqrt{2}(x-1));$$

$$P(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-m}{\sigma}\right);$$

$$\begin{aligned} P\left(-\frac{1}{3} < X < \frac{4}{3}\right) &= \Phi\left(\frac{\frac{4}{3}-1}{\frac{1}{\sqrt{2}}}\right) - \Phi\left(\frac{-\frac{1}{3}-1}{\frac{1}{\sqrt{2}}}\right) = \Phi\left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right) + \Phi\left(\frac{4\sqrt{2}}{3}\right) = \\ &= \Phi(0,4714) + \Phi(1,8856) = 0,1808 + 0,4706 = 0,6514. \end{aligned}$$

Задача 13

Дана плотность распределения случайной величины X :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)^2}, & x \in [a, b], \\ 0, & x \notin [a, b]. \end{cases}$$

Найти математическое ожидание $M(Y)$ и дисперсию $D(Y)$ случайной величины Y , которая представляет собой площадь квадрата со стороной x , если $a = 4, b = 6$.

Решение

$$Y = \varphi(x) = x^2, \quad M(Y) = \int_a^b \varphi(x) f(x) dx,$$

$$M(Y) = \int_4^6 x^2 \frac{(x-4)}{2} dx = \frac{86}{3};$$

$$D(Y) = \int_a^b \varphi^2(x) f(x) dx - M^2(Y);$$

$$D(Y) = \int_4^6 x^4 \frac{(x-4)}{2} dx - \left(\frac{86}{3}\right)^2 = \frac{1084}{45} \approx 24,1.$$

Комплект вариантов контрольной работы

ВАРИАНТ 1.

1. Два брата входят в состав двух различных спортивных команд, состоящих из 12 человек каждая. В двух урнах имеется по 12 билетов с номерами от 1 до 12. Члены каждой команды вынимают наудачу по одному билету из определенной урны (без возвращения). Найти вероятность того, что оба брата вытащат номер 6.

2. Радиолампа может принадлежать к одной из трёх партий с вероятностями 0,25; 0,5; 0,25. Вероятности того, что лампа проработает заданное число часов, равны для этих партий, соответственно, 0,1; 0,2; 0,5. Определить вероятность того, что радиолампа проработает заданное число часов.

3. Чему равна вероятность того, что при бросании трёх игральных костей 6 очков появится хотя бы один раз?

4. Вероятность выхода из строя за время T одного конденсатора равна 0,2. Определить вероятность того, что за время T из 100 конденсаторов выйдут из строя:

- а) не менее 20 конденсаторов;
- б) менее 28 конденсаторов;
- в) от 14 до 26 конденсаторов.

5. Опыт состоит из трёх бросаний монеты, из которых герб выпадает с вероятностью $p = 0,5$. Для случайного числа появлений герба построить: а) ряд распределения; б) многоугольник распределения; в) функцию распределения.

ВАРИАНТ 2.

1. Студент знает 45 из 60 вопросов программы. Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса. Найти вероятность того, что студент знает: а) все три вопроса; б) только два; в) только один вопрос.

2. Устройство содержит 2 независимо работающих элемента. Вероятности отказа элементов соответственно равны 0,05 и 0,08. Найти вероятность отказа устройства, если для этого достаточно, чтобы отказал хотя бы один элемент.

3. При передаче сообщения сигналами «точка» и «тире» эти сигналы встречаются в соотношении 5/3. Статистические свойства помех таковы, что искажаются в среднем 2/5 сообщений «точка» и 1/3 сообщений «тире». Найти вероятность того, что произвольный из принятых сигналов не искажён.

4. Вероятность поражения мишени стрелком при одном выстреле равна 0,75. Найти вероятность того, что при 10 выстрелах, стрелок поразит мишень 8 раз. Результат, полученный применением локальной теоремы Лапласа, сравнить с результатом, полученным по формуле Бернулли.

5. Опыт состоит из четырех независимых бросаний монеты, в каждом из которых герб выпадает с вероятностью $p = 0,5$. Для случайного числа появлений герба построить:

а) ряд распределения; б) многоугольник распределения; в) функцию распределения.

ВАРИАНТ 3.

1. В каждой из двух урн находится 5 белых и 10 черных шаров. Из первой урны переложили во вторую наудачу один шар, а затем из второй вынули наугад один шар. Найти вероятность того, что вынутый шар окажется чёрным.

2. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, что изделие стандартно, равна 0,8. Найти вероятность того, что из двух проверенных изделий только одно стандартное.

3. В лотерее 1000 билетов, из них на 1 билет падает выигрыш 500 рублей, на 10 билетов – по 100 рублей, на 50 билетов – по 20 рублей, на 100 билетов – по 5 рублей, остальные билеты невыигрышные. Некто покупает 1 билет. Найти вероятность выигрыша не менее 20 рублей.

4. Для определения содержания полезных компонентов на металлургическом комбинате проводится опробование вагонов с товарной рудой. Найти вероятность того, что из 400 вагонов опробование пройдут ровно 80 вагонов, если из 5 вагонов опробуется только один.

5. Производится 4 выстрела по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,3. Для случайного числа попаданий построить: а) ряд распределения; б) многоугольник распределения; в) функцию распределения, г) найти математическое ожидание.

ВАРИАНТ 4.

1. Три стрелка в одинаковых и независимых условиях производят по одному выстрелу по одной и той же цели. Вероятность поражения цели первым стрелком равна 0,9, вторым – 0,8, третьим – 0,7. Найти вероятность того, что: а) только один из стрелков попадает в цель; б) только два стрелка попадут в цель; в) все три стрелка попадут в цель.

2. Наборщик пользуется двумя кассами. В первой кассе – 90 %, а во второй – 80 % отличного шрифта. Найти вероятность того, что любая извлечённая литера из наудачу взятой кассы будет отличного качества.

3. Студент знает 70 из 90 вопросов программы. Найти вероятность того, что студент знает предложенные ему экзаменатором 3 вопроса.

4. Имеются 100 станков одинаковой мощности, работающих независимо друг от друга в одинаковом режиме, при котором их привод оказывается включённым в течение

$p = 0,8$ всего рабочего времени. Какова вероятность того, что в произвольно взятый момент времени окажутся включенными от 70 до 80 станков?

5. Производится взрывание пяти скважин. Вероятность высокой эффективности объёма взорванной массы одной скважины равна 0,7. Построить ряд распределения эффективности объёма взорванной массы и найти её математическое ожидание.

ВАРИАНТ 5.

1. Вероятность наступления события в каждом из одинаковых и независимых испытаний равна 0,8. Найти вероятность того, что в 1600 испытаниях событие наступит 1200 раз.

2. Автомат штампует детали. Вероятность того, что за один час не будет выпущено ни одной нестандартной детали, равна 0,9. Найти вероятность того, что будут стандартными все детали, выпущенные за 3 часа.

3. Число грузовых автомашин, проезжающих по шоссе, на котором стоит бензоколонка, относится к числу легковых автомашин как $3/2$. Вероятность того, что будет заправляться грузовая машина, равна 0,1, для легковой машины эта вероятность равна 0,2. К бензоколонке подъехала для заправки машина. Найти вероятность того, что эта машина грузовая.

4. Из цифр 1 – 5 выбирается наудачу одна, затем из оставшихся также наудачу выбирается вторая. Найти вероятности следующих событий:

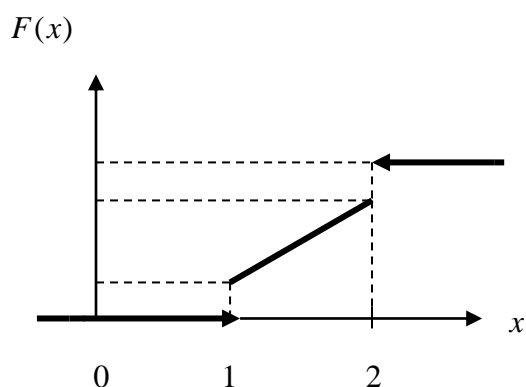
событие A – первая цифра чётная;

событие B – вторая цифра чётная;

событие V – обе цифры чётные;

событие D – хотя бы одна цифра чётная.

5. Случайная величина X имеет функцию распределения, заданную графически.



Значения $x = 1$ и $x = 2$ имеют отличные от нуля вероятности:

$$P\{x=1\}=0,25,$$

$$P\{x=2\}=0,75,$$

при $x < 1$ $F(x) = 0$, при $x > 2$ $F(x) = 1$.

На участке $1 \leq x \leq 2$ $F(x)$ изменяется по линейному закону. Найти $M(X)$ и $D(X)$.

ВАРИАНТ 6.

1. Для сигнализации об аварии установили три независимо работающих устройства. Вероятность того, что при аварии сработает первое устройство, равна 0,9; второе – 0,95 и третье – 0,85. Найти вероятность того, что при аварии сработает: а) только одно устройство; б) только два устройства; в) все три устройства.

2. Рабочий обслуживает три станка, на которых обрабатываются однотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,02; для второго – 0,03; для третьего – 0,04. Обработанные детали складываются в один ящик. Производительность первого станка в три раза больше, чем второго, а третьего – в два раза меньше, чем второго. Определить вероятность того, что взятая наудачу деталь будет бракованной.

3. Какова вероятность того, что квадрат выбранного наудачу целого числа будет оканчиваться цифрой 1.

4. В ОТК поступила партия изделий. Вероятность того, что наудачу взятое изделие стандартно, равна 0,9. Найти вероятность того, что из 100 проверенных изделий окажется стандартных не менее 84.

5. Производятся последовательные испытания приборов на надёжность. Каждый следующий прибор испытывается только в том случае, если предыдущий оказался надёжным. Построить ряд распределения случайного числа испытанных приборов, если вероятность выдержать испытание для каждого из них равна 0,9.

ВАРИАНТ 7.

1. Вероятность наступления события в каждом из одинаковых и независимых испытаний равна 0,07. Найти вероятность того, что в 1400 испытаниях событие наступит ровно 28 раз.

2. Два автомата производят детали, которые поступают на общий конвейер. Вероятность получения нестандартной детали на первом автомате равна 0,06, а на втором – 0,09. Производительность второго автомата вдвое больше, чем первого. Найти вероятность того, что наудачу взятая с конвейера деталь нестандартна.

3. Из колоды в 52 карты вынимается наудачу три карты. Найти вероятность того, что это тройка, семёрка и туз.

4. Монета подбрасывается 5 раз. Найти вероятность следующих событий:

событие A – все пять раз появится герб;

событие B – хотя бы один раз появится герб;

событие B – герб появится ровно два раза.

5. В денежной лотерее выпущено 100 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 50 руб.; четыре выигрыша по 25 руб.; десять – по 10 руб.; остальные невыигрышные. Составить ряд распределения стоимости выигрыша для владельца одного лотерейного билета (случайная величина X – стоимость возможного выигрыша) и найти математическое ожидание.

ВАРИАНТ 8.

1. В партии из 100 деталей имеются 10 дефектных. Найти вероятность того, что среди 5 изделий, наудачу взятых из этой партии, только 2 окажутся дефектными.

2. В двух ящиках содержится по 20 деталей, причём из них в первом ящике 17, а во втором – 15 нестандартных деталей. Из второго ящика наудачу извлечена одна деталь и переложена в первый ящик. Найти вероятность того, что наудачу извлеченная деталь из первого ящика будет стандартной.

3. Данное предприятие в среднем даёт 21 % продукции высшего сорта и 70 % продукции первого сорта. Найти вероятность того, что случайно взятое изделие окажется первого или высшего сорта.

4. Вероятность того, что в результате четырёх независимых опытов событие A произойдёт хотя бы один раз, равна 0,5. Определить вероятность появления события A при одном опыте, если она во всех опытах остаётся неизменной.

5. Игральная кость брошена 2 раза. Написать ряд распределения числа появлений «тройки» и найти математическое ожидание.

ВАРИАНТ 9.

1. Вероятность наступления события в каждом из одинаковых и независимых испытаний равна 0,8. Найти вероятность того, что в 125 испытаниях событие наступит не менее 75 и не более 90 раз.

2. Две перфораторщицы набили по одинаковому комплекту перфокарт, вероятность того, что первая перфораторщица допустит ошибку, равна 0,05, для второй эта вероятность равна 0,1. При сверке перфокарт была обнаружена ошибка. Найти вероятность того, что ошиблась первая перфораторщица.

3. Два студента ищут нужную им книгу в букинистических магазинах. Вероятность того, что книга будет найдена первым студентом, равна 0,6, а вторым – 0,7. Какова вероятность того, что только один из студентов найдет книгу?

4. С помощью карточек, на которых написано по одной букве, составлено слово «карета». Карточки перемешиваются, а затем наугад извлекаются по одной. Какова вероятность, что сложится слово «ракета».

5. На пути движения автомашины 4 светофора. Каждый из них с вероятностью 0,5 либо разрешает, либо запрещает автомашине дальнейшее движение. Построить ряд и многоугольник распределения вероятностей числа светофоров, пройденных автомашиной без остановки.

ВАРИАНТ 10.

1. На трёх станках при одинаковых и независимых условиях изготавливаются детали одного наименования. На первом станке изготавливается 10 %, на втором – 30 %, на третьем – 60 % всех деталей. Для каждой детали вероятность быть бездефектной равна 0,7, если она изготовлена на первом станке; 0,8 – если она изготовлена на втором станке; 0,9 – на третьем станке. Найти вероятность того, что наугад взятая деталь окажется бездефектной.

2. Для поражения цели достаточно попадания хотя бы одного снаряда. Произведено 2 залпа из двух орудий. Найти вероятность поражения цели, если вероятность попадания в цель при одном выстреле из 1-го орудия равна 0,3, а из второго – 0,4.

3. На столе лежат 36 экзаменационных билетов с номерами 1, 2, ..., 36. Преподаватель берёт три любых билета. Какова вероятность того, что они из первых четырёх?

4. Вероятность для данного спортсмена улучшить свой предыдущий результат с одной попытки равна 0,6. Определить вероятность того, что на соревнованиях спортсмен улучшит свой результат, если разрешается делать две попытки.

5. Энергосистема состоит из четырёх блоков, работающих независимо. Вероятность исправного состояния блоков в течение времени T равна 0,6. Рассматривается случайная величина X – число блоков, находящихся в исправном состоянии в течение времени T . Построить ряд распределения, функцию распределения величины X . Найти её математическое ожидание.

ВАРИАНТ 11.

1. Из трёх орудий произведены залпы по цели. Вероятность попадания в цель при одном выстреле из первого орудия равна 0,9, для второго и третьего орудий эти вероятности соответственно равны 0,8 и 0,6. Найти вероятность того, что только одно орудие попадает в цель.

2. На сборку поступают детали с двух автоматов. Первый автомат даёт 0,2 % брака, а второй – 0,3 % брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с первого автомата поступило 3000, а со второго 2000 деталей.

3. На экзамене студенту предлагается 20 билетов. В каждом билете 3 вопроса. Из 60 вопросов, вошедших в билеты, студент знает 50. Какова вероятность того, что взятый студентом билет будет состоять из известных ему вопросов?

4. Аппаратура содержит 2000 одинаково надёжных элементов, вероятность отказа от каждого из которых равна $p = 0,0005$. Какова вероятность отказа: а) одного элемента; б) хотя бы одного элемента.

5. В техническом устройстве работают независимо 2 блока. Вероятность безотказной работы первого блока 0,4; второго – 0,7. Случайная величина X – число работающих блоков. Построить ряд распределения, многоугольник распределения случайной величины X . Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.

ВАРИАНТ 12

1. Из 50 проб химического состава рудной массы в 35 пробах обнаружено наличие тяжёлых металлов. Найти вероятность того, что тяжёлые металлы содержатся в двух взятых наудачу пробах.

2. Детали проходят три операции обработки. Вероятность получения брака на первой операции равна 0,02; на второй – 0,03; на третьей – 0,02. Найти вероятность получения небракованной детали после трёх операций, предполагая, что получение брака на отдельных операциях являются событиями независимыми.

3. При разрыве снаряда образуются крупные, средние и мелкие осколки в отношении 1 : 3 : 6. При попадании в танк крупный осколок пробивает броню с вероятностью 0,9; средний – 0,3; мелкий – 0,1. Какова вероятность того, что попавший в броню осколок пробьёт её?

4. Случайная величина X задана рядом распределения:

X	2	3	10
P	0,1	0,4	0,5

Найти $M(X)$; $D(X)$; $\sigma(X)$. Написать функцию распределения $F(x)$ и построить её график.

5. Вероятность любому абоненту позвонить на коммутатор в течение часа равна 0,01. Телефонная станция обслуживает 300 абонентов. Какова вероятность, что в течение часа позвонят 4 абонента?

ВАРИАНТ 13.

1. В каждой из двух урн содержатся 3 чёрных и 7 белых шаров. Из второй урны наудачу извлечен один шар и переложен в первую урну, после чего из первой урны наудачу извлечён один шар. Найти вероятность того, что шар, извлеченный из первой урны, окажется белым.

2. Охотники Александр, Виктор и Павел попадают в летящую утку с вероятностями, соответственно равными: $2/3$, $3/4$ и $1/4$. Все одновременно стреляют по пролетающей утке. Какова вероятность того, что утка будет убита?

3. Детали могут быть изготовлены с применением двух технологий: в первом случае деталь проходит 3 технологических операции, вероятность получения брака при каждой из которых равны, соответственно 0,1; 0,2 и 0,3. Во втором случае имеются 2 операции, вероятности получения брака при которых одинаковы и равны 0,3. Определить, какая технология обеспечивает большую вероятность получения первосортной продукции, если в первом случае вероятность получения продукции первого сорта для небракованной детали равна 0,9, а во втором – 0,8.

4. В течение часа коммутатор получает в среднем 60 вызовов. Какова вероятность того, что в течение 1 минуты не будет ни одного вызова?

5. В денежной лотерее выпущено 1000 билетов. Разыгрывается один выигрыш в 100 руб., четыре – по 50 руб., 5 – по 40 руб. и десять по 10 руб. Составить ряд распределения стоимости выигрыша для владельца одного лотерейного билета (случайная величина X – стоимость возможного выигрыша). Найти $M(X)$, $D(X)$, составить функцию распределения $F(x)$ и построить её график.

ВАРИАНТ 14.

1. Три автомата изготавливают детали, которые поступают на общий контейнер. Производительность первого, второго и третьего автоматов относится как $2/3/5$. Вероятность того, что деталь, изготовленная первым автоматом, отличного качества, равна 0,9, для второго и третьего автоматов эти вероятности, соответственно, равны 0,8 и 0,7. Найти вероятность того, что наудачу взятая с конвейера деталь окажется отличного качества.

2. В записанном номере телефона оказалась стёртой последняя цифра. Какова вероятность того, что, наудачу набирая последнюю цифру телефонного номера, Вы сразу позвоните нужному лицу? Вычислить эту вероятность, предлагая, что Вы вспомнили, что последняя цифра: а) нечётная; б) не больше 5.

3. Производится выстрел по трём складам боеприпасов. Вероятность попадания в первый склад 0,01, во второй – 0,008, в третий – 0,025. При попадании в один из складов взрываются все три. Найти вероятность того, что склады будут взорваны.

4. Случайная величина X задана законом распределения

X	2	4	8
p	0,1	0,5	0,4

Найти среднее квадратическое отклонение этой величины. Написать функцию распределения $F(x)$ и построить её график.

5. Вероятность рождения мальчика равна 0,515. Найти вероятность того, что из 200 родившихся детей мальчиков и девочек будет поровну.

ВАРИАНТ 15.

1. Для сигнализации об аварии установлены три независимо работающих устройства. Вероятность того, что при аварии первое устройство сработает, равна 0,8, для второго и третьего устройства эти вероятности, соответственно, равны 0,9 и 0,8. Найти вероятность того, что при аварии сработают: а) только одно устройство, б) только два устройства; в) все три устройства.

2. На сборку поступают детали с трёх автоматов. Первый автомат даёт 0,3 % брака, второй – 0,2 % брака, третий – 0,4 % брака. Найти вероятность попадания на сборку бракованной детали, если с первого автомата поступает 1000 деталей, со второго – 2000, а с третьего – 2500.

3. Цифровой замок содержит на общей оси 4 диска, каждый из которых разделён на 6 секторов, отмеченных определёнными цифрами. Замок может быть открыт только в том случае, когда цифры образуют определённую комбинацию. Какова вероятность открыть замок, установив определённую комбинацию цифр?

4. Игральная кость брошена 3 раза. Написать ряд распределения числа появлений шестёрки. Найти $M(X)$, $D(X)$, составить функцию распределения $F(x)$.

5. Вероятность изделия некоторого производства оказаться бракованным равна 0,005. Чему равна вероятность того, что из 10000, наудачу взятых изделий, бракованных окажется ровно 40?

ВАРИАНТ 16.

1. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при двух выстрелах равна 0,96. Найти вероятность двух попаданий при трёх выстрелах.

2. На сборку поступают детали с четырёх автоматов. Первый даёт 40 %, второй – 30 %, третий – 20 %, а четвёртый 10 % всех деталей данного типа, которые поступают на

сборку. Первый автомат даёт 0,1 % брака, второй – 0,2 %, третий – 0,25 %, четвёртый – 0,5 %. Найти вероятность поступления на сборку бракованной детали.

3. Каждая из букв Т, М, Р, О, Ш написана на одной из пяти карточек. Карточки перемешиваются и раскладываются наугад. Какова вероятность того, что образуется слово «ШТОРМ»?

4. Случайная величина X принимает только два значения $+C$ и $-C$, каждые с вероятностью 0,5. Найти дисперсию этой случайной величины.

5. На склад магазина поступают изделия, из которых 80 % оказывается высшего сорта. Найти вероятность того, что из 100 взятых наугад изделий не менее 85 изделий окажутся высшего сорта.

ВАРИАНТ 17.

1. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при трёх выстрелах равна 0,992. Найти вероятность четырёх попаданий при пяти выстрелах.

2. Однотипные детали поступают на сборку с двух автоматов. Первый автомат даёт 80 % необходимых для сборки деталей, а второй – 20 %. Вероятность детали быть бракованной, если она изготовлена на первом автомате, равна 1 %, если на втором – 4 %. Поступившая на сборку деталь оказалась бракованной. Какова вероятность того, что эта деталь изготовлена: а) на первом автомате; б) на втором автомате?

3. Телефонный номер состоит из 5 цифр. Определить вероятность того, что все цифры различны.

4. При ведении горных работ происходит загрязнение атмосферы послегазовыми выбросами в 9 из 10 случаев. Найти вероятность того, что при 50 массивных взрывах загрязнение атмосферы наступит не более, чем в 40 случаях.

5. В урне находится 15 белых, 10 чёрных и 3 синих шара. Каждое испытание состоит в том, что наудачу извлекают один шар, не возвращая его в урну. Найти вероятность того, что: а) при первом испытании появится белый шар (событие А), при втором – чёрный (событие В) и при третьем – синий (событие С); б) при первом испытании появится белый шар, а при втором и третьем – чёрные шары.

ВАРИАНТ 18.

1. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,8. Найти вероятность того, что событие наступит 120 раз в 144 испытаниях.

2. Рабочий обслуживает 4 станка. Вероятность того, что в течение часа первый станок не потребует внимания рабочего, равна 0,3; второй – 0,4; третий – 0,7; четвёртый – 0,4. Найти вероятность того, что в течение часа ни один станок не потребует внимания

рабочего. Найти вероятность того, что в течение часа ни один станок не потребует внимания рабочего.

3. Литьё в болванках поступает с двух заготовительных цехов – 70 % из первого и 30 % из второго. При этом материал первого цеха имеет 10 % брака, а второго – 20 %. Найти вероятность того, что одна наудачу взятая болванка без дефектов.

4. Случайная величина принимает только два значения – +10 и -10, каждое с вероятностью 0,5. Найти среднее квадратическое отклонение этой величины.

5. В урне 15 белых и 20 чёрных шаров. Из урны вынимают два шара. Найти вероятность того, что: 1) оба шара будут чёрными; 2) оба шара будут разного цвета.

ВАРИАНТ 19.

1. Партия деталей изготовлена двумя рабочими. Первый рабочий изготовил $2/3$ партии, второй – $1/3$ партии. Вероятность брака для первого рабочего 1 %, для второго – 10 %. На контроль взяли одну деталь. Какова вероятность того, что она бракованная?

2. Из зенитного орудия производится три выстрела по снижающемуся самолёту. Вероятность попадания при первом, втором и третьем выстрелах равны, соответственно, 0,1; 0,2; 0,4. Определить вероятность не менее двух попаданий в самолёт.

3. Найти функции распределения $F(x)$, математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, если известен ряд распределения случайной величины X :

X	2	3	5
P	0,3	0,1	0,6

4. На восьми одинаковых карточках написаны, соответственно, числа 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13. Наугад берутся две карточки. Определить вероятность того, что образованная из двух полученных чисел дробь сократится.

5. Имеется три одинаковых урны, из которых в первой находится два белых и два чёрных шара, во второй и третьей – по три белых и четыре черных шара. Из урны, взятой наудачу, извлечён белый шар. Найти вероятность того, что шар извлечён: а) из второй урны; б) из первой урны.

ВАРИАНТ 20.

1. Сборщик получил 3 ящика деталей. В первом ящике 40 деталей, из них 20 окрашенных; во втором – 50, из них 10 окрашенных; в третьем – 30, из них 15 окрашенных. Найти вероятность того, что наудачу извлечённая деталь из наудачу взятого ящика окажется окрашенной.

2. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий – 0,8. Вычислить вероятность того, что, хотя-бы два экзамена будут сданы.

3. Производится два выстрела с вероятностями попадания в цель, равными $p_1 = 0,4$; $p_2 = 0,3$. а) записать ряд распределения случайной величины X – общего числа попаданий при двух выстрелах; б) найти математическое ожидание общего числа попаданий при двух выстрелах; в) найти дисперсию и построить многоугольник распределения.

4. Из колоды карт (36) наудачу вынимается две карты. Найти вероятность того, что среди них одна «дама» и один «король».

5. Вероятность того, что изготовленная на первом станке деталь будет первосортной, равна 0,6. При изготовлении такой же детали на втором станке эта вероятность равна 0,7. На обоих станках изготовлено по две детали. Найти вероятность того, что все детали первосортные.

ВАРИАНТ 21.

1. Ящик содержит 90 годных и 10 дефектных изделий. Найти вероятность того, что среди трёх наугад вынутых из ящика деталей нет дефектных.

2. Три электрические лампочки последовательно включены в цепь. Вероятность того, что одна (любая) лампочка перегорит, равна 0,6. Найти вероятность того, что тока в цепи не будет.

3. Имеется 5 урн: в двух урнах – по 2 белых и 1 чёрному шару; в одной 10 чёрных и ещё в двух – по 3 белых и 1 чёрному шару. Найти вероятность того, что вынутый из наудачу взятой урны шар окажется белым.

4. Из колоды в 36 карт вынимается наудачу две карты. Найти вероятность того, что это шестёрка и семёрка.

5. В лотерее 100 билетов, из них на 1 билет падает выигрыш 25 руб.; на 5 билетов – 20 руб.; на 10 билетов – 5 руб.; на 20 билетов – 1 руб.; остальные билеты невыигрышные. Найти вероятность выигрыша не менее 5 руб. на 1 билет. Составить ряд распределения случайной величины X – стоимости выигрыша на 1 билет. Найти математическое ожидание и дисперсию.

ВАРИАНТ 22.

1. Чему равна вероятность того, что дни рождения трёх человек придутся на разные месяцы: июнь, июль и август? Вероятности попадания дня рождения на данный месяц считаются равными для всех месяцев года.

2. Студент знает 40 вопросов из 50. Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса. Найти вероятность того, что студент знает:

а) все три вопроса; б) только два вопроса.

3. Имеются три одинаковые урны: первая содержит 1 белый и 6 чёрных шаров; вторая – 3 белых и 2 чёрных шара; третья – 7 белых и 8 чёрных шаров. Из одной урны, наудачу выбранной, вынут шар. Он оказался белым. Чему равна вероятность того, что шар вынут из первой урны?

4. Прибор, обладающий надёжностью (вероятностью безотказной работы за время t), равной $p = 0,8$, представляется недостаточно надёжным. Для повышения надёжности он дублируется ещё одним точно таким же работающим прибором. Если первый прибор за время t отказал, происходит автоматическое переключение на дублирующий. Приборы отказывают независимо друг от друга. Найти вероятность того, что система из двух приборов проработает безотказно время t .

5. Электронная аппаратура имеет три дублирующих линии. Вероятность выхода из строя каждой линии за время гарантированного срока работы аппаратуры равна 0,1. Найти закон распределения случайного числа вышедших из строя линий за время гарантийного срока, если выход из строя одной линии не зависит от рабочего состояния других линий. Найти $M(X)$, $\sigma(X)$.

ВАРИАНТ 23

1. При разведке медноколчеданных месторождений в 7 из 10 случаев опознавательным признаком может служить присутствие ярозита или барита. Найти вероятность присутствия минералов хотя бы в одном из трёх месторождений.

2. Студент знает 25 вопросов из 30. Каждый экзаменационный билет содержит два вопроса. Найти вероятность того, что студент знает: а) оба вопроса; б) хотя бы один вопрос.

3. В урне A белых, B чёрных и C красных шаров. Наугад вынимаются 3 шара. Найти вероятность того, что все вынутые шары будут разных цветов.

4. Имеется десять одинаковых урн, из которых в девяти находятся по 2 чёрных и по 2 белых шара, а в одной – 5 белых и 1 чёрный шар. Из урны, взятой наудачу, извлечён белый шар. Какова вероятность того, что шар извлечён из урны, содержащей 5 белых шаров?

5. Противник стремится сорвать связь, создавая помехи в двухчастотных диапазонах со средними частотами f_1 и f_2 . С этой целью мешающий передатчик настраивается попеременно на частоты f_1 и f_2 через равные промежутки времени. Вероятность сбоя от

помехи на частоте f_1 составляет 0,3, а на частоте f_2 – 0,6. Какова вероятность того, что связь будет сорвана?

ВАРИАНТ 24.

1. При установке одного пылеуловителя вероятность выброса в атмосферу вредных веществ составляет 0,8. Сколько пылеуловителей нужно поставить последовательно, чтобы сократить вероятность выбросов в 1,5 раза?

2. В круг радиуса R вписан равносторонний треугольник. Какова вероятность того, что две наугад поставленные в данном круге точки окажутся внутри треугольника?

3. Из урны, содержащей 3 белых и 2 чёрных шара, переложили 1 шар в урну, содержащую 4 белых и 4 чёрных шара. Вычислить вероятность вынуть белый шар из второй урны.

4. Вероятность изделия некоторого производства оказаться доброкачественным равна 0,996. Чему равна вероятность того, что из 1000, наудачу взятых изделий, бракованных окажется ровно 5?

5. Стрелок производит три выстрела по мишени. Вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0,6. За каждое попадание стрелку засчитывается 3 очка. Построить ряд распределения числа выбитых очков и многоугольник распределения. Найти математическое ожидание.

ВАРИАНТ 25

1. Для некоторой местности среднее число дождливых дней в августе равно 11. Чему равна вероятность того, что первые два дня августа будут дождливыми?

2. Вероятность того, что изготовленная на первом станке деталь будет первосортной, равна 0,7. При изготовлении такой же детали на втором станке эта вероятность равна 0,8. На первом станке изготовлено две детали, на втором – три. Найти вероятность того, что все детали первосортные.

3. Два стрелка независимо один от другого стреляют по одной мишени, причём каждый из них делает по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень для первого стрелка – 0,8, для второго – 0,4. После стрельбы в мишени обнаружена одна пробоина. Найти вероятность того, что она принадлежит первому стрелку.

4. Найти вероятность того, что из 500 посеянных семян не взойдёт 120, если всхожесть семян оценивается вероятностью 0,8.

5. Производятся последовательные испытания четырёх приборов на надёжность. Каждый следующий прибор испытывается только в том случае, если предыдущий оказался надёжным. Построить ряд распределения случайного числа испытанных

приборов, если вероятность выдержать испытание для каждого из них равна 0,9. Найти математическое ожидание $M(X)$.

ВАРИАНТ 26.

1. Сборщик получил 2 коробки одинаковых деталей, изготовленных заводом № 1, и три коробки деталей, изготовленных заводом № 2. Вероятность того, что деталь завода № 1 стандартна, равна 0,9, а завода № 2 – 0,7. Из наудачу взятой коробки сборщик наудачу извлёк деталь. Найти вероятность того, что извлечена стандартная деталь.

2. Брошены две игральные кости. Предполагается, что все комбинации выпавших очков равновероятны. Найти условную вероятность того, что выпали две пятёрки, если известно, что сумма выпавших очков делится на 5.

3. Производится три выстрела по одной и той же мишени. Вероятности попадания при первом, втором и третьем выстрелах равны, соответственно, 0,4; 0,5; 0,7. Найти вероятность того, что в результате этих трёх выстрелов в мишени будет одна пробоина.

4. ОТК проверяет детали на стандартность. Вероятность того, что изделие стандартно, равна 0,9. Найти вероятность того, что: 1) три первых проверенных изделия стандартны; 2) нестандартным окажется третье по порядку проверки изделие; 3) из трёх проверенных изделий только одно стандартно.

5. Дискретная случайная величина X задана следующим рядом распределения:

X	0	1	3	4
P	0,1	0,2	0,6	0,1

Найти функцию распределения и построить её график. Найти $M(X)$ и $D(X)$.

ВАРИАНТ 27.

1. В урне A белых и B черных шаров. Из урны вынимается шар, отмечается его цвет, и шар возвращается в урну. После этого из урны берётся ещё один шар. Найти вероятность того, что оба вынутые шары – белые.

2. Вероятность попасть в цель равна 0,01. Сколько нужно сделать выстрелов, чтобы иметь хотя бы одно попадание: а) с вероятностью, не меньшей 0,5; б) с вероятностью, не меньшей 0,9?

3. Вероятность рождения мальчика равна 0,51. Найти вероятность того, что из 300 родившихся детей будут 160 мальчиков.

4. Для участия в студенческих отборочных спортивных соревнованиях выделено из первой группы курса – 4, из второй – 6, из третьей – 5 студентов. Вероятности того, что студент первой, второй и третьей группы попадает в сборную института, соответственно,

равны 0,5; 0,7; 0,8. Наудачу выбранный студент в итоге соревнования попал в сборную. Найти вероятность того, что он принадлежит второй группе.

5. Вероятность появления случайного события A в одном испытании равна 0,6. Проведено два независимых испытания. Составить ряд распределения случайной величины X – числа появлений события A в двух независимых испытаниях и найти математическое ожидание и дисперсию.

ВАРИАНТ 28.

1. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,8. Найти вероятность того, что в 100 испытаниях событие появится 76 раз.

2. На обувной фабрике в отдельных цехах производятся подмётки, каблуки и верхи ботинок. Дефектными оказываются 1 % каблуков, 4 % подмёток и 5 % верхов. Произведённые каблуки, подмётки и верхи случайным образом комбинируются в цехе, где и шьются ботинки. Найти вероятность не быть испорченным одному ботинку. Какой процент ботинок будет испорченным, т. е. будет содержать дефекты?

3. По танку производятся два одиночных выстрела. Вероятность попадания при первом – 0,5, при втором – 0,8. Для вывода танка из строя достаточно двух попаданий. При одном попадании танк выходит из строя с вероятностью 0,4. Найти вероятность того, что в результате двух выстрелов танк будет выведен из строя.

4. В двух ящиках находятся детали: в первом – 10 (из них три стандартные); во втором – 15 (из них 6 стандартные). Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. Найти вероятность того, что: 1) обе детали окажутся стандартными; 2) только одна из двух деталей стандартная; 3) хотя бы одна из двух деталей стандартная.

5. Случайная величина задана законом распределения:

X	2	4	8
P	0,1	0,5	0,4

Найти среднее квадратическое отклонение этой величины.

ВАРИАНТ 29.

1. Сколько нужно передать одинаковых сообщений, чтобы с вероятностью 0,9 можно было утверждать, что сообщение принято не менее одного раза правильно, если вероятность правильного приёма сообщения составляет 0,5?

2. Вероятность для изделий некоторого производства удовлетворять стандарту равна 0,96. Предполагается упрощённая схема испытаний, дающая положительный результат с вероятностью 0,98 для изделий, удовлетворяющих стандарту, и 0,05 для изделий, которые

ему не удовлетворяют. Какова вероятность того, что изделие, выдержавшее испытание, удовлетворяет стандарту?

3. В студии телевидения имеется 3 телевизионные камеры. Для каждой камеры вероятность того, что она включена в данный момент, равна 0,6. Найти вероятность того, что в данный момент: а) включена хотя бы одна камера; б) включена только одна камера; в) включены все три камеры; г) выключены все камеры.

4. Имеются две партии изделий по 12 и 10 штук, причём в каждой партии по два изделия бракованных. Изделие, взятое наудачу из первой партии, переложено во вторую, после чего выбирается наудачу изделие из второй партии. Определить вероятность бракованного изделия из второй партии.

5. Найти математическое ожидание числа очков, которые могут выпасть при одном бросании игральной кости. Записать закон распределения в виде таблицы. Найти $D(X)$.

ВАРИАНТ 30.

1. Вероятность появления события A в каждом из независимых испытаний равна 0,64. Произведено 144 испытания. Найти вероятность того, что событие A появится не менее 100 раз.

2. Вероятность попадания в первую мишень для данного стрелка равна $2/3$. Если при первом выстреле зафиксировано попадание, то стрелок получает право на второй выстрел по другой мишени. Вероятность поражения обеих мишеней при двух выстрелах равна 0,5. Определить вероятность поражения второй мишени.

3. В урне 5 белых и 7 чёрных шаров. Из урны вынимают два шара. Найти вероятность того, что оба шара будут белыми.

4. В батарее из 10 орудий одно непристрелянное. Вероятность попадания из пристрелянного орудия равна 0,73, а из непристрелянного – 0,23. Произвели один выстрел и промахнулись. Найти вероятность того, что выстрел произведён из непристрелянного орудия.

5. Построить ряд распределения, многоугольник распределения и функцию распределения случайного числа попаданий мячом в корзину при одном броске, если вероятность попадания $p = 0,3$. Найти математическое ожидание и дисперсию.

Задача 6

Дискретная случайная величина X может принимать только два значения: x_1 и x_2 , причём $x_1 < x_2$. Известны вероятность p_1 возможного значения x_1 , математическое ожидание $M(X)$ и дисперсия $D(X)$. Найти закон распределения этой случайной величины, если:

Таблица 1

Данные для нахождения закона распределения случайной величины

Номер варианта	p_1	$M(X)$	$D(X)$
1	0,2	3,8	0,16
2	0,1	3,9	0,09
3	0,3	3,7	0,21
4	0,5	3,5	0,25
5	0,7	3,3	0,21
6	0,9	3,1	0,09
7	0,9	2,2	0,36
8	0,8	3,2	0,16
9	0,6	3,4	0,24
10	0,4	3,6	0,24
11	0,3	5,4	0,84
12	0,1	4,8	0,36
13	0,3	4,1	1,89
14	0,5	4,5	2,25
15	0,7	2,9	1,89
16	0,9	1,4	1,44
17	0,3	2,4	0,84
18	0,9	3,3	0,81
19	0,3	2,7	0,21
20	0,4	2,2	0,96
21	0,9	4,1	0,09
22	0,7	3,9	1,89
23	0,1	5,8	0,36
24	0,2	2,6	0,64
25	0,1	1,9	0,09
26	0,3	3,1	1,89
27	0,5	3	1
28	0,4	2,6	0,24
29	0,6	3,2	2,16
30	0,6	3,6	3,84

Задача 7

Случайная величина X задана функцией распределения $F(x)$. Найти плотность вероятности $f(x)$, математическое ожидание $M(X)$, дисперсию $D(X)$. Построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$. Найти вероятность того, что случайная величина X примет значение, заключенное в интервале $(a; b)$.

Таблица 2

Данные для выполнения задачи 7

Номер варианта	Функция $F(x)$	Номер варианта	Функция $F(x)$
1	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq \frac{3}{4}\pi \\ \cos 2x, & \frac{3}{4}\pi < x \leq \pi \\ 1, & \text{при } x > \pi \end{cases}$ $\left(\frac{3}{4}\pi; \frac{5}{6}\pi\right)$	2	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ x^2, & \text{при } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{при } x > 1 \end{cases}$ $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right)$
3	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 1 \\ \frac{x^2 - x}{2}, & \text{при } 1 < x \leq 2 \\ 1, & \text{при } x > 2 \end{cases}$ $(1,5; 1,8)$	4	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ x^3, & \text{при } 0 < x \leq 1 \\ 1, & \text{при } x > 1 \end{cases}$ $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right)$
5	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ 3x^2 + 2x, & \text{при } 0 < x \leq \frac{1}{3} \\ 1, & \text{при } x > \frac{1}{3} \end{cases}$ $\left(\frac{1}{5}; \frac{1}{4}\right)$	6	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 2 \\ 0,5x - 1, & \text{при } 2 < x \leq 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$ $(1; 3)$
7	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \frac{1}{9}x^2, & \text{при } 0 < x \leq 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$ $(1; 2)$	8	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{4}, & \text{при } 0 < x \leq 2 \\ 1, & \text{при } x > 2 \end{cases}$ $(1; 2)$

9	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq -\frac{\pi}{2} \\ \cos x, & -\frac{\pi}{2} < x \leq 0 \\ 1, & \text{при } x > 0 \end{cases}$ $\left(-\frac{\pi}{3}; -\frac{\pi}{6}\right)$	10	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ 2\sin x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{6} \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{6} \end{cases}$ $\left(\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{6}\right)$
11	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq -2 \\ \frac{x+2}{4}, & \text{при } -2 < x \leq 2 \\ 1, & \text{при } x > 2 \end{cases}$ $(-1; 1)$	12	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1+\sin x}{2}, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ $\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$
13	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{1-\cos x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 1, & \text{при } x > \pi \end{cases}$ $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{3}\right)$	14	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{25}, & \text{при } 0 < x \leq 5 \\ 1, & \text{при } x > 5 \end{cases}$ $(4; 5)$
15	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < -1 \\ \frac{3}{4}(x+1), & -1 < x \leq \frac{1}{3} \\ 1, & \text{при } x > \frac{1}{3} \end{cases}$ $\left(0; \frac{1}{2}\right)$	16	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \sin 2x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{4} \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{4} \end{cases}$ $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$

17	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ 1 - \cos x, & 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3}\right)$	18	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq -1 \\ \frac{x+1}{3}, & \text{при } -1 < x \leq 2 \\ 1, & \text{при } x > 2 \end{cases}$ $(0,5; 1,5)$
19	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{36}, & \text{при } 0 < x \leq 6 \\ 1, & \text{при } x > 6 \end{cases}$ $(2; 4)$	20	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \frac{x^2}{100}, & \text{при } 0 < x \leq 10 \\ 1, & \text{при } x > 10 \end{cases}$ $(5; 10)$
21	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq -1 \\ \frac{x+1}{2}, & \text{при } -1 < x \leq 1 \\ 1, & \text{при } x > 1 \end{cases}$ $\left(0; \frac{1}{2}\right)$	22	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < 1 \\ \frac{x-1}{2}, & \text{при } 1 \leq x \leq 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$ $(1; 2)$
23	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0 \\ \frac{x^3}{8}, & \text{при } 0 < x \leq 2 \\ 1, & \text{при } x > 2 \end{cases}$ $(1; 2)$	24	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{1}{3}x, & \text{при } 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$ $(1; 2)$

25	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{1}{4}x, & \text{при } 0 \leq x \leq 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$ $(1; 2)$	26	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{1}{5}x, & \text{при } 0 \leq x \leq 5 \\ 1, & \text{при } x > 5 \end{cases}$ $(1; 3)$
27	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{при } x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$ $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$	28	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < -\frac{\pi}{2} \\ \cos 3x, & -\frac{\pi}{2} < x \leq 0 \\ 1, & \text{при } x > 0 \end{cases}$ $\left(-\frac{\pi}{3}; 0\right)$
29	$\begin{cases} 0, & \text{при } x \leq \frac{\pi}{2} \\ -\cos x, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \\ 1, & \text{при } x > \pi \end{cases}$ $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}\right)$	30	$\begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{x^3}{27}, & \text{при } 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & \text{при } x > 3 \end{cases}$ $(1; 2)$

Задача 8

Найти вероятность того, что в n независимых испытаниях событие A повторяется:

а) ровно k раз; б) не менее k раз; в) не более k раз; г) хотя бы один раз, зная, что в каждом испытании вероятность появления события A равна p .

Таблица 3

Данные для выполнения задачи 8

Номер варианта	n	k	p	Номер варианта	n	k	p
1	6	3	0,7	2	7	2	0,2
3	6	4	0,2	4	5	3	0,1

5	4	3	0,7	6	6	4	0,1
7	5	4	0,5	8	6	2	0,8
9	4	3	0,8	10	3	2	0,8
11	4	2	0,9	12	4	2	0,8
13	5	2	0,7	14	5	3	0,6
15	4	2	0,5	16	4	3	0,4
17	5	2	0,3	18	5	3	0,4
19	4	2	0,3	20	4	3	0,2
21	5	2	0,1	22	5	2	0,2
23	4	3	0,3	24	3	2	0,4
25	5	3	0,5	26	6	3	0,6
27	4	2	0,7	28	5	4	0,8
29	6	4	0,9	30	6	5	0,1

Задача 9

Известны математическое ожидание a и среднее квадратическое отклонение σ нормально распределённой величины X . Найти вероятность попадания этой величины в заданный интервал (α, β) .

Таблица 4

Данные для выполнения задачи 9

Номер варианта	a	σ	α	β	Номер варианта	a	σ	α	β
1	2	4	6	10	2	10	4	2	13
3	9	5	5	14	4	8	1	4	9
5	7	2	3	10	6	6	3	2	11
7	5	1	1	12	8	4	5	2	11
9	3	2	3	10	10	2	5	4	9
11	2	2	1	5	12	3	2	2	6
13	4	3	3	7	14	7	3	4	8
15	6	3	5	9	16	4	1	1	5
17	4	2	2	6	18	5	2	3	7
19	5	3	4	8	20	6	3	5	9
21	3	4	6	10	22	5	3	5	9
23	2	2	4	6	24	3	2	1	5
25	7	2	3	13	26	9	5	7	14

27	6	2	2	12	28	2	2	4	7
29	8	4	4	13	30	6	3	2	12

Исходные данные к расчётным задачам 10 – 15 приведены в таблице 5 после всех задач.

Задача 10

Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что: а) сумма числа очков не превосходит n ; б) произведение числа очков не превосходит n ; в) произведение числа очков делится на n .

Задача 11

Среди n лотерейных билетов k выигрышных. Наудачу взяли m билетов. Определить вероятность того, что среди них l выигрышных.

Задача 12

В лифт k -этажного дома вошли n пассажиров ($n < k$). Каждый независимо от других с одинаковой вероятностью может выйти на любом (начиная со второго) этаже. Определить вероятности того, что: а) все пассажиры выйдут одновременно на одном и том же этаже; б) все вышли на разных этажах.

Задача 13

В круге радиуса R наудачу появляется точка. Определить вероятность того, что она попадает в одну из двух непересекающихся фигур, площади которых равны S_1 и S_2 .

Задача 14

Вероятность того, что цель поражена при одном выстреле первым стрелком p_1 , вторым – p_2 . Первый сделал n_1 , второй – n_2 выстрелов. Определить вероятность того, что цель не поражена.

Задача 15

Два игрока поочередно бросают монету. Выигравшим считается тот, у кого раньше выпадет герб. Первый бросок делает игрок A , второй – B , третий A и т. д.

Найти вероятность указанного ниже события.

Варианты 1 – 8. Выиграл A до k -ого броска.

Варианты 9 – 15. Выиграл A не позднее k -ого броска.

Варианты 16 – 23. Выиграл B до k -ого броска.

Варианты 24 – 30. Выиграл B не позднее k -ого броска.

Задача 16

Дана плотность распределения $f(x)$ случайной величины X . Найти параметр γ , математическое ожидание $M(X)$, дисперсию $D(X)$, функцию распределения случайной величины X , вероятность выполнения неравенства $x_1 < X < x_2$.

Варианты 1–8: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\gamma - a}, & x \in [a; b], \\ 0, & x \in \overline{[a; b]}. \end{cases}$

Варианты 9–16: $f(x) = \begin{cases} a, & x \in [\gamma; b], \\ 0, & x \in \overline{[\gamma; b]}. \end{cases}$

Варианты 17–24: $f(x) = \begin{cases} \gamma, & x \in [a; b], \\ 0, & x \in \overline{[a; b]}. \end{cases}$

Варианты 25–30: $f(x) = \begin{cases} a, & x \in \left[\frac{b-\gamma}{2}; \frac{b+\gamma}{2} \right], \\ 0, & x \in \overline{\left[\frac{b-\gamma}{2}; \frac{b+\gamma}{2} \right]}. \end{cases}$

Указание

Использовать формулы равномерного распределения.

Задача 17

Плотность распределения вероятностей случайной величины X имеет вид $F(x) = \gamma e^{ax^2 + bx + c}$. Найти γ , математическое ожидание $M(X)$, дисперсию $D(X)$, функцию распределения случайной величины X , вероятность выполнения неравенства $x_1 < X < x_2$.

Указание

Использовать формулы для нормального распределения.

Задача 18

Дана плотность распределения случайной величины X . Найти математическое ожидание $M(Y)$ и дисперсию $D(Y)$ случайной величины Y , которая представляет собой площадь одной из указанных ниже геометрических фигур.

Варианты 1–15:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a; b], \\ 0, & x \in \overline{[a; b]}; \end{cases}$$

в вариантах 1–5: Y – площадь равностороннего треугольника со стороной x ;

в вариантах 6 – 10: Y – площадь круга радиуса x ;

в вариантах 11 – 15: Y – площадь квадрата со стороной x .

Варианты 16 – 30:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)^2}, & x \in [a; b], \\ 0, & x \in \overline{[a; b]}; \end{cases}$$

в вариантах 16 – 20: Y – площадь равностороннего треугольника со стороной x ;

в вариантах 21– 25: Y – площадь круга радиуса x ;

в вариантах 26 – 30: Y – площадь квадрата со стороной x .

Таблица 5

Исходные данные к расчётным задачам

Номер варианта	Задача 10	Задача 11				Задача 12		Задача 13		
	n	n	l	m	k	k	n	R	S_1	S_2
1	3	10	2	4	6	6	4	11	2,25	3,52
2	4	10	2	3	6	7	4	12	2,37	3,52
3	5	10	3	5	7	8	5	13	2,49	3,52
4	6	10	3	5	6	9	5	14	2,55	1,57
5	7	11	2	5	7	10	6	11	2,27	5,57
6	8	11	3	4	8	11	4	12	2,39	5,57
7	9	11	3	5	7	12	4	13	2,51	1,57
8	10	12	3	8	5	13	3	14	2,57	3,52
9	3	12	2	8	3	14	3	11	2,29	3,52
10	4	12	2	5	4	13	4	12	2,41	3,52
11	5	9	2	4	6	12	3	13	2,53	3,52
12	6	9	3	5	6	11	3	14	2,59	5,57
13	7	9	2	3	7	10	4	15	2,5	8,7
14	8	8	2	4	5	9	4	16	2,6	8,5
15	9	8	2	5	4	8	3	11	2,2	3,5
16	10	8	3	4	5	7	3	12	2,4	3,5
17	11	10	4	6	5	6	4	13	2,5	3,5
18	12	10	5	7	7	7	4	14	2,6	1,8
19	13	10	4	6	7	8	5	15	2,7	7,9

20	14	12	4	8	6	9	5	16	2,7	8,2
21	15	8	2	3	4	10	6	11	2,3	3,5
22	16	8	2	3	5	11	4	12	2,4	3,5
23	17	8	2	4	3	12	4	13	2,5	3,5
24	18	8	3	5	4	13	3	14	2,6	5,6
25	19	8	1	4	2	14	3	15	2,5	8,7
26	20	9	2	3	5	12	3	11	2,3	5,6
27	3	9	3	4	4	11	3	12	2,4	5,6
28	4	9	2	6	3	10	4	13	2,5	3,5
29	5	9	4	5	5	9	4	14	2,6	5,6
30	6	9	3	5	4	8	3	15	2,7	7,9

В первой горизонтальной строке указаны номера задач; в левом столбце – номера вариантов.

Таблица 6

Исходные данные к расчётным задачам

Номер варианта	Задача 14				Зад. 15	Задача 16				Задача 17					Задача 18	
	p_1	p_2	n_1	n_2	k	a	b	x_1	x_2	a	b	c	x_1	x_2	a	b
1	0,61	0,55	2	3	4	2,5	4	3	3,3	-2	8	-2	1	3	0	2
2	0,62	0,54	3	2	5	1,5	3	2	2,6	-2	4/3	-2/3	1/3	2/3	1	2
3	0,63	0,53	2	3	6	1,5	2,5	2	2,3	-2	-8	2	-3/2	-1	2	3
4	0,64	0,52	3	2	7	1	3,5	2	2,8	-4	6	2	0	3/4	2	4
5	0,65	0,51	2	3	8	-1	2	-0,7	1,1	-3	3	-2	1/2	3/2	3	5
6	0,66	0,49	3	2	9	-2	1	-1,5	0,3	-4	-6	-2	-3/4	1/4	0	2
7	0,67	0,48	2	3	10	-3	5	-2	2	-3	-3	2	-1/2	3/2	1	3
8	0,68	0,43	3	2	11	-1,5	2,5	-1	0	-3	-4	2	1/3	4/3	2	4
9	0,69	0,46	2	3	4	1	1,8	1,3	1,6	-2	-4/3	2/3	-1/3	2/3	3	5
10	0,71	0,45	3	2	5	1	2,4	1,5	2	-3	4	-2	-1/3	5/3	4	6
11	0,72	0,44	2	3	6	2	3,5	2,5	3	-2	8	0	1	3	0	2
12	0,73	0,43	3	2	7	2	2,8	2,1	2,5	-2	1,3	0	1/3	2/3	1	2
13	0,74	0,42	2	3	8	1	2,8	-1	3	-2	-8	0	-3/2	-1	2	3
14	0,75	0,41	3	2	9	1	2,6	1,5	3	-4	6	0	0	3/4	2	4

15	0,76	0,39	2	3	10	2	3	1	3	-3	3	0	1/2	3/2	3	5
16	0,77	0,38	3	2	12	2	4,8	4,5	5	-4	-6	0	-3/4	1/4	0	2
17	0,78	0,37	2	3	5	-4	-2	-1	0	-3	-3	0	-1/2	3/2	1	3
18	0,39	0,45	3	2	6	-3	-1	-2	0	-3	-4	0	1/3	4/3	2	4
19	0,38	0,46	2	3	7	2	4	0	3	-2	-4/3	0	-1/3	2/3	3	5
20	0,37	0,47	3	2	8	1	3	0	2	-3	4	0	-1/3	5/3	4	6
21	0,36	0,48	2	3	9	1	1,5	0	0,5	-2	8	-1	1	3	0	2
22	0,35	0,49	3	2	10	-1	1,5	0	1	-4	6	1	0	3/4	1	2
23	0,34	0,51	2	3	11	-1,5	-1	-1	2	-2	-8	-1	-3/2	-1	3	4
24	0,33	0,52	3	2	4	-1,5	1	-1	1	-4	-6	-1	-3/4	1/4	2	4
25	0,32	0,53	2	3	5	0,5	1	0	3	-3	3	-1	1/2	3/2	3	5
26	0,31	0,54	3	2	6	0,2	2	0	4	-3	-4	1	1/3	4/3	3	4
27	0,29	0,55	2	3	7	0,5	3	0	0,5	-3	-3	1	-1/2	3/2	0	2
28	0,28	0,56	3	2	8	0,4	4	1	5	-3	4	-1	-1/3	5/3	1	3
29	0,27	0,57	2	3	9	1/4	1	0	3	-2	-4/3	1/3	-1/3	2/3	2	4
30	0,26	0,58	3	2	10	0,02	2	0	3	-2	4/3	-1/3	1/3	2/3	3	5

Методика оценки контрольной работы

Проверяемая компетенция:

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2).

Критерии оценивания:

правильность выбора расчетных формул;
 верность выполнения расчетов;
 полнота и последовательность расчетов;
 соответствие требованиям оформления.

Правила оценивания:

правильность выбора расчетных формул – 2 балла;
 верность выполнения расчетов – 1 балл;
 полнота и последовательность расчетов – 1 балл;
 соответствие требованиям оформления – 1 балл.

Критерии оценки:

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»;
 4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»;
 3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»;
 0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно».

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Институт геологии и геофизики

Кафедра математики

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Математика»

по разделу:

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Преподаватель:
доц., к. ф.-м. н. Власова Л.В.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.Б.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

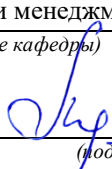
квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Комарова О.Г.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

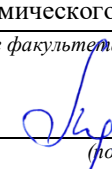
Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая теория» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы в виде творческого задания практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников литературы и сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию.

Студенту предоставляется право выбора темы творческого задания из списка рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен учитывать познавательные интересы автора, а также полноту освещения темы в имеющейся научной литературе. Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему задания, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее.

Примерная тематика творческого задания

1. Какова роль экономической теории в жизни общества?
2. Каковы перспективы развития экономической науки?
3. Долго ли будет существовать современная экономическая система?
4. Национальные модели рыночной экономики: какая лучше?
5. Рыночная экономика с человеческим лицом: возможна ли?
6. Каково дальнейшее развитие товарно-денежных отношений?
7. В чем должна заключаться роль государства в рыночной экономике?
8. Необходимо ли развитие малого бизнеса в России?
9. Нужна ли интеграция России в систему международных экономических связей?
10. Развиваются ли рынки природных ресурсов в России?
11. Теневая экономика: плюсы и минусы для экономики.
12. Пенсионная реформа в России: как происходит и к чему приведет?
13. Национальный доход России: анализ и пути увеличения.
14. Инфляция: хорошо или плохо?
15. Дефляция: хорошо или плохо?
16. Возможен ли экономический рост в России?
17. Какой должна быть государственная политика занятости в условиях рыночной экономики?
18. Возможно ли нециклическое развитие экономики?
19. Какой должна быть стабилизационная политика государства?
20. Наличные или безналичные деньги: что лучше?

21. Развиваются ли новые технологические уклады в России?
22. Идеальная экономика страны: какая она?

Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания)

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – 15-20 страниц. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В нем могут быть представлены изученные студентом при подготовке работы монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты.

Порядок защиты контрольной работы (творческого задания)

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

- Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

Проверяемые компетенции:

общекультурные

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

профессиональные

в информационно-аналитической деятельности

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9).

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования

уровень эрудированности автора по изученной теме

личные заслуги обучающегося

культура письменного изложения материала

культура оформления материалов работы

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей

степень обоснованности аргументов и обобщений

качество и ценность полученных результатов

использование профессиональной терминологии

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл (достижение поставленной цели и задач исследования – 2 балла).

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по дисциплине
«Экономическая теория»

на тему:

ИДЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ: КАКАЯ ОНА?

Руководитель:
доц., д. э. н. Мочалова Л.А.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ПРЕДПИСАНИЕ

Проректор по учебно-методическому комплексу

С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.10 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):

**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Комарова О.Г.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав.кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	5
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	29
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	32
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	36
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	38
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	88
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.....	89
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	104

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированным видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также содействие развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и

планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Экономическая теория*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы*, сдаче *зачета и экзамена*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Экономическая теория*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к зачету и экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1.1. Экономическая теория как наука. Проблема экономического выбора

1. Дайте определение понятию «экономика».
2. Что изучает экономическая теория? Охарактеризуйте различные подходы к предмету экономической теории.
3. Назовите основные отличия между макро- и микроэкономикой. В чем проявляется их взаимосвязь?
6. Перечислите и охарактеризуйте функции экономической теории.
7. Какова взаимосвязь между экономическими фактами, теорией и государственной экономической политикой?
8. Охарактеризуйте методы экономической теории.
9. Дайте определение экономическим категориям и законам. Какое значение они имеют с точки зрения познания экономической действительности? Претерпевают ли они изменения в историческом аспекте?
10. В чем заключается сущность меркантилистской концепции? Каковы основные цели, рекомендации, положения школы?
11. Что такое физиократизм, каковы его основные идеи?
12. В чем заключается сущность концепции А. Смита об «экономическом человеке» и «невидимой руке»?
13. В чем заключаются характерные особенности классической политической экономии, раскройте ее роль и значение.
14. Каковы исторические предпосылки возникновения марксизма?
15. Что такое маржинальная революция и каковы основные положения маржиналистов?
16. Обрисуйте основные особенности институционального направления в экономической науке.
17. В чем отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от неоклассической теории?
18. Что такое чикагский монетаризм? Охарактеризуйте его основные положения.
19. Охарактеризуйте понятие «потребность». На какие группы делятся потребности экономических субъектов?
20. Что такое «благо»? Охарактеризуйте виды благ, приведите примеры.
21. Кто такие экономические субъекты (агенты)? Охарактеризуйте их функции в экономическом кругообороте.
22. Изобразите простую модель экономического кругооборота. Назовите факторы, которые не учитываются в данной модели.
23. Каково предназначение экономических ресурсов?
24. Какие вы знаете факторы производства?
25. Сформулируйте сущность основной проблемы экономической теории.
26. Почему кривая производственных возможностей имеет выпуклый вид по отношению к началу координат? Что означала бы прямая, а не выпуклая линия производственных возможностей?
27. Какой вид хозяйствования является эффективным, а какой неэффективным? Приведите конкретные примеры.
28. Дайте определение понятию «экономические интересы». Охарактеризуйте проблему упорядочения личных, коллективных и общественных интересов.

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности

1. Дайте определение понятию «экономическая система».

2. Охарактеризуйте способы координации выбора, реализуемого экономическими субъектами, которые осуществляют деятельность в определенной экономической системе.
3. Что собой представляют издержки эксплуатации экономической системы? Назовите их виды. Проведите аналогию между данными издержками в экономике и трением в физике.
4. Назовите основные элементы экономической системы с точки зрения формационного подхода, объясните их экономическую сущность и охарактеризуйте взаимосвязи между ними.
5. Что следует понимать под термином «воспроизводство»? Охарактеризуйте виды воспроизводства.
6. Объясните значимость каждой стадии производственного цикла: производства, распределения, обмена и потребления. В чем проявляется диалектическая связь производства и потребления?
7. Дайте определение понятию «собственность». Охарактеризуйте объективную и субъективную стороны отношений собственности.
8. Имеется ли разница между содержанием терминов «право собственности» и «отношения собственности»?
9. Чем различаются владение, распоряжение, пользование объектом собственности? Кто является полным собственником, а кто – частичным?
10. Назовите достоинства и недостатки частной и государственной форм собственности. Охарактеризуйте их разновидности.
11. Назовите основные критерии отличия традиционной, административно-командной и рыночной экономики. Каким образом в каждой из перечисленных экономических систем происходит решение трех основных вопросов экономики: ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить?
12. Что следует понимать под такой системой хозяйства как смешанная экономика? Охарактеризуйте известные вам национальные модели смешанной экономики (например, американскую, шведскую, японскую, южнокорейскую, российскую).
13. Что такое переходная экономика?
14. Охарактеризуйте типы переходной экономики.
15. Каковы цели и задачи переходной экономики в России в 90-е годы XX в.?
16. Каковы достоинства и недостатки административно-командной системы?

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования

1. Дайте определение рынку. Назовите основополагающие предпосылки и условия его формирования и развития.
2. Что собой представляет процесс разделения труда? Назовите его виды и формы проявления. С чем связано то, что с расширением и углублением разделения труда одновременно разворачивается процесс его обобществления?
3. Охарактеризуйте сущность общественного разделения труда и специализации, которые являются важнейшими условиями возникновения рынка.
4. Что собой представляет товарное производство?
5. Чем отличаются друг от друга понятия «благо» и «товар»? Как можно объяснить то, что не всякое благо, имеющее потребительскую ценность, является товаром?
6. Что собой представляет меновая стоимость товара? Охарактеризуйте подходы к ее определению.
7. Чем отличаются друг от друга формы простого товарного обмена и товарного обращения?
8. Почему для развития рынка важна экономическая обособленность, или хозяйственная автономия, рыночных субъектов?
9. Каким образом свободный обмен экономическими ресурсами способствует повышению эффективности рыночной экономики?

10. Охарактеризуйте основные элементы рынка (цена, спрос, предложение, конкуренция).
11. Что означает понятие «невидимая рука рынка»?
12. Назовите различные виды рынка в соответствии с различными классификационными признаками.
13. Охарактеризуйте достоинства рыночной экономики по сравнению с другими экономическими системами.
14. Назовите проблемы, которые рынок не может решить? Каковы причины его несостоятельности?
15. Необходимо ли вмешательство государства в рыночную экономику? Если да, то в чем оно должно заключаться?
16. Что собой представляет инфраструктура рынка? Каково ее предназначение? Назовите элементы инфраструктуры современного рынка.
17. Охарактеризуйте направления и задачи преобразования административно-командной системы в рыночную.
18. Объясните экономическую роль приватизации в переходной экономике.
19. Назовите цели, способы и этапы приватизации в России.

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены

1. Дайте определение понятиям «спрос» и «объем спроса».
2. Используя термин «платежеспособный спрос», поясните, чем отличаются друг от друга такие экономические категории, как «производитель» и «продавец», «потребитель» и «покупатель».
3. Сформулируйте закон спроса и назовите исключения из него.
4. Перечислите неценовые факторы, влияющие на объем спроса.
5. Чем отличается движение по кривой и сдвиг кривой спроса?
6. Дайте определение понятиям «предложение» и «объем предложения».
7. Сформулируйте закон предложения. Поясните, почему кривая предложения является восходящей.
8. Назовите неценовые факторы, влияющие на объем предложения.
9. Охарактеризуйте подходы Л. Вальраса и А. Маршалла к установлению рыночного равновесия. Объясните различия между ними.
10. Что означает двойное и множественное рыночное равновесие?
11. Назовите случаи отсутствия рыночного равновесия в статичной модели.
12. В чём заключается отличие между статичной и динамической моделями рыночного равновесия?

2.2. Теория потребительского поведения

1. Сформулируйте три объяснения закона спроса.
2. Дайте определение понятию «полезность». В каких единицах измеряется полезность?
3. Что вы понимаете под термином «предельная полезность»?
4. Какова динамика предельной полезности по мере увеличения количества потребляемого блага?
5. Может ли предельная полезность принимать отрицательное значение?
6. Чем, по-вашему, объясняется сходство кривой предельной полезности и кривой рыночного спроса (обе имеют отрицательный наклон)? Может ли кривая спроса иметь положительный наклон?

7. На основании различия понятий «общая» и «предельная полезность» объясните «парадокс Смита»: почему вода, столь полезная для человека, стоит так дешево, а алмаз, чья польза намного меньше для удовлетворения жизненных потребностей, стоит так дорого?

8. Объясните следующее утверждение. «Не потому дорог бензин, что высоки затраты на добычу нефти, а, наоборот, из-за высокой ценности для автомобилистов бензина будут высоки и затраты на добычу нефти».

9. Охарактеризуйте закон убывающей предельной полезности. Как может быть использован данный закон при объяснении потребительского поведения?

10. Сформулируйте правило максимизации общей полезности.

11. Охарактеризуйте смысл эффектов дохода и замещения. В каком случае они объясняют действие закона спроса.

12. Что собой представляют товары Гиффена?

13. Какие эффекты взаимного влияния потребителей Вы знаете?

14. Что собой представляет излишек потребителя? Каких видов он бывает и как рассчитывается?

2.3. Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль предприятия

1. Охарактеризуйте сущность деятельности предприятия.

2. Назовите виды предприятий в соответствии с различными классификационными признаками.

3. Почему, по Вашему мнению, предприятия объединяются? Какие формы объединения предприятий Вы знаете?

4. Каково предназначение производственной функции? Претерпевает ли она изменение при совершенствовании технологии производства?

5. Свяжите между собой понятия «масштаб производства» и «предельная производительность фактора». Что такое постоянная, возрастающая и убывающая отдача от масштаба?

6. Сформулируйте правило использования факторов производства.

7. Что собой представляет изокванта? Назовите и поясните свойства изокванты. Каких видов она бывает?

8. Какие издержки производства являются внешними (явными), а какие - внутренними (неявными)? Приведите примеры.

9. Охарактеризуйте различия между следующими понятиями: «бухгалтерская прибыль», «экономическая прибыль», «нормальная прибыль».

10. Если предприятие имеет нулевой объем производства, то будет ли оно иметь определенные затраты; если да, то какие?

11. На чем основано деление издержек производства на постоянные и переменные?

12. Объясните, почему равенство предельного дохода и предельных издержек является условием максимальной прибыли (минимальных убытков).

13. Объясните экономический смысл излишка производителя. Каких видов он бывает и как рассчитывается?

2.4. Поведения предприятия в условиях различных рыночных структур

1. Что следует понимать под рыночной структурой? Какие типы рыночных структур Вы знаете? В чем заключаются их особенности?

2. Что собой представляет модель предприятия? С какой целью она используется?

3. Назовите основные черты такой рыночной структуры, как совершенная (чистая) конкуренция.

4. Ответьте, почему предприятие, функционирующее в условиях совершенной конкуренции, называют «ценополучателем»?

5. Какую форму имеет кривая спроса на продукцию конкурентного предприятия?
6. Чем определяется угол наклона кривой общей выручки конкурентного предприятия? При каких условиях линия будет более крутой или более пологой (пунктирные линии)?
7. Может ли конкурентное предприятие влиять на величину своей общей выручки? Если да, то таким образом? Если нет, то почему?
8. Охарактеризуйте сущность чистой монополии. Есть ли реальные возможности существования данной рыночной структуры?
9. Зачем предприятие-монополист прибегает к снижению цен, ведь оно должно быть заинтересовано в максимально высокой цене?
10. Какие бывают входные барьеры для вступления в отрасль?
11. Почему в условиях чистой монополии кривая спроса и кривая предельного дохода не совпадают?
12. Что такое ценовая дискриминация? Назовите ее виды.
13. Назовите типичные черты олигополистического рынка. Приведите конкретные примеры олигополий.
14. Охарактеризуйте модели ценового поведения олигополистов.
15. На чем основана рыночная власть у предприятий – монополистических конкурентов: ведь их объемы производства и продаж, как правило, очень малы?
16. Охарактеризуйте ситуации равновесия монополистического конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.
17. Дайте понятие дифференциации продукции. Назовите ее формы.
18. В чем проявляется влияние монополизма (несовершенной конкуренции) на интересы потребителей и интересы общества в целом?
19. Назовите основные направления антимонопольной политики государства.

2.5. Рынки факторов производства

1. Отметьте особенности рынков факторов производства по сравнению с рынками готовой продукции?
2. Кем и чем определяются спрос и предложение природных ресурсов на рынке?
3. В чем заключаются особенности труда по сравнению с другими факторами производства?
4. От чего зависит эластичность спроса на труд?
5. Почему формы кривых предложения одного работника и рыночного предложения труда неодинаковы?
6. Объясните экономическую сущность заработной платы. Что такое ставка заработной платы? Какие факторы лежат в основе дифференциации ставок заработной платы?
7. В чем главное отличие капитала от прочих факторов производства?
8. В чем разница между физическим и финансовым капиталом?
9. Объясните сущность амортизации. Почему амортизационные отчисления относятся к экономическим издержкам?
10. Назовите три сегмента рынка капиталов. Что является ценой на данных сегментах рынка? Кто обеспечивает на них спрос и предложение?
11. Почему при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать рыночную ставку процента? Объясните сущность процедуры дисконтирования при инвестировании.
12. В чем заключается специфика рынка природных ресурсов?
13. Объясните сущность экономической ренты.
14. Каковы причины возникновения дифференциальной ренты? Как определяется цена природного ресурса?
15. Охарактеризуйте сущность предпринимательства.

16. В чем заключаются особенности различных видов предпринимательства?
17. Какими специфическими чертами обладает предпринимательство как фактор производства, которые выделяют его из всего комплекса факторов производства?
18. Зависят ли способности к предпринимательству от следующих факторов: а) образования; б) национальности; в) климата, в условиях которого живет человек; г) наследственности; д) социально-общественного устройства страны?
19. Какие функции по отношению к предпринимательству выполняет прибыль? Охарактеризуйте факторы экономической прибыли.
20. Предпринимательство связано с риском. Ответьте, с чем конкретно связан этот риск и какие существуют способы по его снижению.
21. Что такое юридическое лицо? Каковы признаки предприятия как юридического лица?
22. В чем заключается смысл существования предприятия в соответствии с технологическим и институциональным подходами?
23. Назовите достоинства и недостатки следующих форм предпринимательства: а) индивидуального предприятия; б) партнерства (хозяйственного товарищества); в) корпорации (хозяйственного общества). Можно ли назвать одну из данных форм наиболее оптимальной для ведения бизнеса?
24. Выделите основные особенности организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в России.
14. Чем отличаются цели создания коммерческих и некоммерческих организаций?
15. Объясните роль малых, средних и крупных предприятий в экономике. Каково распределение функций между ними с точки зрения развития экономики?
16. Опишите порядок создания и регистрации нового предприятия в России? Какие трудности в данном случае могут возникнуть? Какие ресурсы необходимы?
17. Охарактеризуйте понятие «банкротство». Какова процедура банкротства предприятий в России? Что такое санация? Что включают в себя мероприятия по санации предприятия?
18. Дайте определение терминам «управление» и «менеджмент».
19. Назовите функции, уровни и основные элементы менеджмента на предприятии. Объясните смысл следующих понятий: диверсификация производства, концентрация производства, централизация производства?

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА

3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

1. Дайте определение макроэкономики. В чем специфика объекта её изучения?
2. Как можно объяснить возникновение макроэкономики в 1930-х гг. XX века? Какое событие в это время вызвало к ней особый интерес?
3. Назовите основные макроэкономические цели. С помощью каких инструментов макроэкономической политики они достижимы?
4. Что такое макроэкономическая модель? Насколько детально макроэкономическая модель должна отражать реальность?
5. Объясните сущность следующих терминов: эндогенные переменные, экзогенные переменные; переменные потока, переменные запаса.
6. Опишите секторальную структуру национальной экономики.
7. Что собой представляют модели закрытой и открытой экономики?
8. Назовите основные формы результатов функционирования национальной экономики. В чем заключаются их особенности?
9. Дайте определение понятию «национальное богатство». Что является источником его возникновения?

10. Назовите основные макроэкономические показатели системы национальных счетов. Покажите взаимосвязь между ними.
11. Кто такие «резиденты» и «нерезиденты» страны?
12. Охарактеризуйте методы расчета валового внутреннего продукта. Почему при его расчете учитывается стоимость только конечной продукции?
13. Объясните смысл показателя «национальный доход» и опишите методику его расчета.
14. Поясните отличие личного дохода от личного располагаемого дохода.
15. В чем заключается проблема полноты учета всего совокупного общественного продукта в составе валового внутреннего продукта. Каким образом она решается?
16. Что собой представляет теневая (ненаблюдаемая) экономика и как можно учесть ее продукцию при расчете совокупного общественного продукта?
17. В чем различие между номинальным и реальным ВВП?
18. Какие индексы цен вы знаете? Опишите методику их расчета.
19. Охарактеризуйте отраслевую структуру национальной экономики.
20. Что собой представляет межотраслевой баланс? Каким образом и с какой целью он составляется?

3.2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции

1. Что собой представляет макроэкономическое равновесие? Охарактеризуйте ситуацию частичного и общего макроэкономического равновесия.
2. Охарактеризуйте взгляды кейнсианцев и классиков к проблеме обеспечения стабильности макроэкономического равновесия.
3. Каковы подходы кейнсианской и классической школ к анализу экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах? Дайте определение понятию «гистерезис».
4. Дайте определение совокупному спросу. Назовите его составляющие элементы. Какие факторы вызывают динамику совокупного спроса?
5. Дайте определение совокупному предложению. Какие факторы вызывают динамику совокупного предложения?
6. В чем заключается особенность синтетической кривой предложения?
7. Какие причины могут привести к смещению кривой совокупного предложения?
8. Ситуацию макроэкономического равновесия можно графически проиллюстрировать при помощи следующих моделей: 1) «кейнсианский крест»; 2) модель *AD-AS*. В чем вы видите сходства и различия двух указанных моделей?
9. Согласны ли вы со следующим высказыванием: «Политика, направленная на стимулирование совокупного спроса, всегда ведет к инфляции»?
10. Чем определяется наклон кривой потребления и кривой сбережений?
11. Что такое предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению? Как объяснить то, что их сумма равна единице?
12. Что собой представляют инвестиции? Назовите факторы, влияющие на инвестиции.
13. Какая из составных частей совокупных расходов (абстрагируемся от государственных расходов и чистого экспорта) отличается большей нестабильностью – потребительские расходы или инвестиционные расходы? Аргументируйте свой ответ.
14. В чем вы видите разницу между планируемыми и фактическими инвестициями? Почему вообще возникает это расхождение?
15. Что такое инфляционный и дефляционный разрыв?
16. Что означает выражение «автономные инвестиции»? От чего независимы такого рода инвестиции?
17. Объясните действие эффекта мультипликатора автономных расходов. Ответьте, почему увеличение любого из компонентов автономных расходов вызывает рост совокупного дохода на величину, большую, чем сам прирост расходов.

18. Каким образом мультипликатор автономных расходов связан с предельной склонностью к потреблению?
19. Каким образом проявляет себя эффект мультипликатора на различных участках кривой совокупного предложения: а) при ситуации, далекой от состояния полной занятости; б) при состоянии, приближающемся к ситуации полной занятости; в) при состоянии полной занятости?
20. В чем заключается «парадокс бережливости»? Почему он проявляется себя лишь в условиях экономики с неполной занятостью?

3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

1. Что такое деньги?
2. Назовите и дайте объяснение функциям денег.
3. Объясните, почему при использовании денег в качестве орудия обмена издержки обращения ниже, чем при использовании бартера.
4. Как влияет инфляция на полезность денег как меры стоимости и средства накопления?
5. Опишите историю появления денег. Охарактеризуйте различные формы денег в соответствии с эволюцией их развития.
6. Каковы преимущества бумажных денег по сравнению с монетами, изготовленными из драгоценных металлов? Каковы преимущества золотых и серебряных монет? Объясните, почему бумажные деньги вытеснили из обращения золотые и серебряные монеты.
7. Охарактеризуйте особенности наличных и безналичных денег.
8. Что собой представляет денежное обращение? Какие основные показатели характеризуют денежное обращение?
9. Представьте структуру денежной массы с учетом ликвидности ее элементов.
10. Сформулируйте закон денежного обращения. Какие факторы влияют на количество денег в обращении?
11. Какой основной фактор определяет: а) спрос на деньги для сделок; б) спрос на деньги как средство накопления?
12. Как определяется равновесная ставка процента на денежном рынке? Какое воздействие на спрос на деньги для сделок и равновесную ставку процента может оказать: а) расширение использования кредитных карточек; б) уменьшение промежутка между выплатами очередной заработной платы рабочим; в) увеличение номинального ВВП?
13. Допустим, что денежный рынок изначально находился в состоянии равновесия, а затем увеличилось предложение денег. Как при этом изменилась равновесная процентная ставка? Какое влияние оказало ее изменение на объем производства, занятости, уровень цен, уровень доходности других финансовых активов? Что произойдет при уменьшении предложения денег?
14. Охарактеризуйте модель одновременного равновесия на рынках благ и денег.
15. Какие факторы являются постоянными, а какие – переменными при построении линий IS и LM ?
16. Почему наклон кривой LM направлен положительно, а кривой IS – отрицательно?
17. Как оценивают эффективность денежно-кредитной политики кейнсианцы и монетаристы?
18. Охарактеризуйте понятие «классическая дихотомия». Объясните смысл разграничения макроэкономических показателей на номинальные и реальные.
16. Что собой представляет кредит? Какие формы кредита вы знаете?
18. Что способствует возникновению предложения и спроса на кредит?
19. Охарактеризуйте структуру современной кредитно-денежной системы. Назовите ее основные функции.

20. Каковы основные функции Центрального банка в современной кредитно-денежной системе?
21. Что собой представляет кредитно-денежная политика Центрального банка?
22. Как инструменты кредитно-денежной политики могут повлиять на ставку процента и предложение денег?
23. Назовите основные виды кредитно-денежной политики.
24. Что собой представляют коммерческие банки? Какие функции они выполняют в рамках современной кредитно-денежной системы?
25. Охарактеризуйте операции коммерческих банков.
26. Что такое банковские резервы?
27. В чем заключается сущность дилеммы «прибыльность – ликвидность», стоящей перед коммерческими банками?
28. Охарактеризуйте процесс создания кредитных денег коммерческими банками. Как наличие избыточных резервов влияет на способность банков создавать деньги? Как стремление к обеспечению ликвидности влияет на способность банков создавать деньги?
29. Что такое денежный мультипликатор и как он рассчитывается?
30. Какую функцию выполняют специализированные кредитно-финансовые учреждения в кредитно-денежной системе?

3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

1. Охарактеризуйте сущность финансов и их функции в экономике страны.
2. Опишите структуру финансовой системы государства.
3. Объясните значение государственных финансов с точки зрения выполнения государством своих экономических, политических, социальных и иных функций.
4. Назовите основные направления расходования государственных средств и источники их финансирования.
5. Составьте основное уравнение государственных расходов и доходов.
6. Что собой представляет государственный бюджет? Объясните необходимость формирования госбюджета, опишите его структуру.
7. Охарактеризуйте процедуру принятия государственного бюджета в развитой стране.
8. Что собой представляют внебюджетные фонды? Приведите примеры внебюджетных фондов в России.
9. Охарактеризуйте понятие «бюджетный федерализм». Каким образом формируются бюджеты разных уровней и как происходит расходование привлеченных средств?
10. Какие регионы в России являются регионами-донорами, а какие – дотационными регионами?
11. Что означают понятия: «общий профицит», «первичный профицит», «общий дефицит» и «первичный дефицит»?
12. Назовите причины и виды бюджетного дефицита. Какие существуют способы сокращения бюджетного дефицита и каковы последствия их применения для национальной экономики (в частности, в чем выражаются эффекты монетаризации и вытеснения)?
13. Что собой представляет государственный долг? К каким последствиям может привести внутренний и внешний государственный долг? Может ли государство стать банкротом?
14. Существует ли, по вашему мнению, проблема перемещения государственного долга, возникающего в результате заимствований на внешних и внутренних финансовых рынках, на будущие поколения?
15. Что собой представляет управление государственным долгом? В чем проявляется цикличность данного процесса? Какие факторы существенно влияют на него?

16. Проклассифицируйте государственные ценные бумаги в соответствии с различными признаками. Может ли вызвать выпуск государственных ценных бумаг инфляционные процессы в стране?

17. Охарактеризуйте сущность налогов и их роль в национальной экономике.

18. Выскажите собственное отношение к следующим высказываниям: а) «Налоги – это дозволенная форма грабежа» (Ф. Аквинский); б) «Налоги для тех, кто их выплачивает, – признак рабства, а свободы» (А. Смит); в) «Налоги – это то, чем мы оплачиваем цивилизованное общество» (О. Холмс).

19. Назовите принципы, которыми необходимо руководствоваться при построении налоговой системы страны.

20. Охарактеризуйте налоговые теории равенства выгод и равенства жертв с точки зрения их достоинств и недостатков. Приведите примеры из реальной жизни.

21. Охарактеризуйте основные элементы налоговой системы страны.

22. Дайте классификацию налогов по различным признакам. Приведите конкретные примеры различных видов налогов из зарубежной и отечественной практики.

23. Назовите отличительные особенности прямых и косвенных налогов.

24. Обоснуйте ваше мнение относительно характера налогообложения в России – прогрессивный, пропорциональный или регрессивный.

25. В чем заключается проблема перемещения налогов? По какому из перечисленных налогов налоговое бремя может быть переложено по закону с плательщика налога на носителя налога: налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций?

26. Какая закономерность описывается кривой Лаффера?

27. Объясните, как Вы понимаете выражение «налоговая лазейка». Несут ли один и тот же социально-экономический смысл понятия «налоговая оптимизация» и «налоговое правонарушение»?

28. Как влияет размер налогов на величину ВВП? Охарактеризуйте различные подходы к данной проблеме.

29. Охарактеризуйте сущность бюджетно-налоговой политики. Назовите ее основные инструменты.

30. Что собой представляет дискреционная бюджетно-налоговая политика? Каковы пути ее реализации? В чем заключаются ее недостатки?

31. Каковы особенности недискреционной бюджетно-налоговой политики? Объясните смысл действия встроенных стабилизаторов на экономическую конъюнктуру?

32. В чем заключаются основные отличия между стимулирующей и сдерживающей бюджетно-налоговой политикой?

33. Как ликвидная и инвестиционная ловушки могут воздействовать на равновесие в модели *IS-LM*?

3.5. Благополучие и социальная политика

1. В чём заключается взаимосвязь экономических и социальных проблем?

2. Объясните смысл следующего утверждения: «Зачастую то, что является оптимальным с позиции рынка, является социально неприемлемым».

3. Что собой представляет социальная политика государства? Каковы ее основные направления и формы реализации?

4. Какая форма социальной политики государства экономически более приемлема: активная или пассивная? Поясните свой ответ.

5. Что такое социальная справедливость? Существуют ли противоречия между понятиями «распределение доходов» и «социальная справедливость» в условиях рыночной и административно-командной экономики? Если да, то какие?

6. Охарактеризуйте термин «благополучие». Каковы его экономический и этический аспекты?

7. Проанализируйте следующее утверждение американского экономиста П. Хейне: «Поскольку в действительности доход не распределяется, он, по существу, не может и перераспределяться... Самое большое, что может сделать государство, – это изменить правила игры в надежде обеспечить более желанный результат». Ответьте, почему же мы продолжаем использовать выражение «государственная политика перераспределения доходов»?

8. Проклассифицируйте доходы по различным признакам.

9. Охарактеризуйте различные концепции справедливого распределения доходов, указав их достоинства и недостатки.

10. В чем заключается отличие функционального и персонального распределений доходов?

11. Как изменит конфигурацию кривой Лоренца социальная политика государства, направленная на увеличение трансфертов для малообеспеченных семей и повышение ставок налогообложения доходов наиболее обеспеченной доли населения?

12. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Чем ниже коэффициент Джини, тем в большей степени мы можем утверждать, что распределение доходов осуществляется в условиях совершенной конкуренции»? Аргументируйте свой ответ.

13. Дайте определение бедности. Какой показатель выступает чертой бедности, разделяющей все население на бедных и обеспеченных?

14. Каковы области применения показателя «прожиточный минимум»? Как рассчитывается данный показатель?

15. Дайте определение занятости и безработицы. С помощью каких показателей можно измерить безработицу в стране?

16. Какие лица относятся к следующим категориям: нерабочая сила, рабочая сила, занятые, безработные?

17. Назовите и охарактеризуйте типы безработицы. Какие из них преобладают, по вашему мнению, в современной России?

18. В рыболовецких и туристических регионах средние уровни безработицы в длительном периоде выше, чем в индустриальных регионах. Как это можно объяснить?

19. В чем заключается отличие кейнсианского подхода к изучению безработицы от классического?

20. Означает ли понятие «полная занятость» абсолютное отсутствие безработных?

21. Что собой представляет естественный уровень безработицы? Какова тенденция его движения в современных условиях; чем она вызвана?

22. Каковы положительные и отрицательные последствия безработицы?

23. Сформулируйте закон Оукена и сделайте из него основные выводы.

24. Как, по вашему мнению, влияет деятельность профсоюзов на величину безработицы?

25. Какие мероприятия свойственны активной и пассивной политике занятости? Какая из этих политик более эффективна с экономической точки зрения?

26. В чем заключается социальная защита населения? Каковы основные элементы системы социальной защиты населения?

27. Охарактеризуйте виды социального обеспечения.

28. Что собой представляет индексация доходов? Каковы механизмы ее осуществления, положительные и отрицательные последствия.

29. В чем заключается сущность социальной реабилитации?

30. Какую роль в социальной защите населения играет социальное страхование?

31. Назовите основные социальные гарантии.

32. Почему защита окружающей среды является социально-экономической проблемой?

33. Существует ли различие между понятиями «уровень жизни» и «качество жизни»? Если да, то в чем оно заключается? Какими показателями они характеризуются?

34. В чем заключается суть дилеммы эффективности и справедливости при реализации социальной политики? Что должно учитывать государство при планировании и финансировании разнообразных социальных программ?

3.6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика

1. Что включает в себя понятие «макроэкономическая динамика»?
2. В чем проявляются циклические колебания экономики? С помощью каких показателей можно охарактеризовать экономическую конъюнктуру?
3. В чем отличие экономического цикла от тренда? Изобразите их графически.
4. Охарактеризуйте фазы экономического цикла.
5. Какие вы знаете виды экономических циклов в зависимости от продолжительности? Противоречат ли они друг другу?
6. Охарактеризуйте факторы экономических циклов и соответствующие методологические подходы к их рассмотрению.
7. Приведите примеры нововведений, в различной степени влияющих на экономическую конъюнктуру.
8. Что такое инфляция? Чем отличается инфляция от обычного повышения цен?
9. В чем проявляется подавленная инфляция? В чем вы видите смысл эпитета «подавленная»? Как можно объяснить причины «брежневской» стабильности цен; что стало результатом этого?
10. Каковы проявления открытой инфляции? С помощью каких показателей ее можно измерить и проанализировать?
11. Назовите основные причины инфляции.
12. В чем принципиальное различие между инфляцией спроса и инфляцией издержек? Как бы вы изобразили графически инфляцию спроса и инфляцию издержек с помощью кривых совокупного спроса и совокупного предложения?
13. В чем вы видите различия между умеренной, галопирующей и гиперинфляцией? Каковы критерии их разграничения? Каков критерий гиперинфляции по Кейгену?
14. Что собой представляют инфляционные ожидания? В чем различие концепций адаптивных и рациональных инфляционных ожиданий?
15. Что демонстрирует кривая Филлипса? Как выглядит данная кривая в краткосрочном и долгосрочном периодах?
16. Каковы социально-экономические последствия инфляции?
17. Назовите методы борьбы с инфляцией в соответствии со стадиями инфляционного процесса.
18. Что понимается под экономическим ростом?
19. Назовите основные факторы экономического роста.
20. Чем определяются экстенсивный и интенсивный типы развития экономики различных стран?
21. Назовите показатели экономического роста.
22. В чем суть модели экономического роста Харрода-Домара? Что такое гарантированный и естественный темп прироста?
23. В чем заключается ограниченность модели Харрода-Домара? Каким образом в модели Солоу преодолена ограниченность модели Харрода-Домара?
24. В чем суть золотого правила накопления?
25. Каким образом увеличение темпа роста населения влияет на равновесный экономический рост?
26. Как научно-технический прогресс влияет на равновесный экономический рост? Перечислите виды нейтрального научно-технического прогресса и прокомментируйте их.
27. Назовите меры государства, способствующие росту экономики.

3.7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

1. Охарактеризуйте механизм функционирования мировой экономики.
2. Каковы достоинства и недостатки открытой и закрытой экономики? С чем связана тенденция повышения открытости экономики стран?
3. Назовите виды международных экономических отношений.
4. В чем проявляется международное разделение труда? Какие факторы оказывают на него влияние? С помощью каких показателей можно определить уровень участия страны в международном разделении труда?
5. Охарактеризуйте меркантилистскую теорию международной торговли. В чем заключается ее ограниченность?
6. Сформулируйте принцип абсолютного преимущества Смита и принцип сравнительного преимущества Рикардо. Если страна имеет абсолютное преимущество в производстве какого-то товара, означает ли это, что она имеет и сравнительное преимущество в его производстве?
7. Сформулируйте теорему международной торговли Хекшера-Олина.
8. В чем заключается парадокс Леонтьева? Почему его нельзя считать полным опровержением теории Хекшера-Олина?
9. Охарактеризуйте сущность двух видов внешнеторговой политики (фритрейдерства и протекционизма) с точки зрения достоинств и недостатков. Какие могут существовать тарифные и нетарифные ограничения при реализации политики протекционизма?
10. Что такое платежный баланс и для чего он составляется? В чем заключается смысл системы двойной записи при его составлении? Какие операции регистрируются по кредиту, а какие – по дебету?
11. Охарактеризуйте структуру платежного баланса. Какой баланс называется активным, а какой – пассивным?
12. Дайте определение понятиям «валюта», «валютный рынок», «валютная система», «валютная котировка», «валютный курс». Поясните влияние девальвации и ревальвации валюты на экономику страны.
13. Каким образом определяются номинальные и реальные валютные курсы? В чем заключается суть паритета покупательной способности?
14. Сравните системы фиксированных и плавающих валютных курсов. Каковы достоинства и недостатки каждой из них?
15. Проанализируйте этапы формирования мировой валютной системы. Каковы их особенности? Как решается проблема дефицита платежного баланса в условиях: Золотого стандарта, Бреттон-Вудской системы, Ямайской системы?
16. Если курс национальной валюты повысится (понижится), как это скажется на условиях экспортной и импортной деятельности?
17. Что такое «конвертируемость национальной валюты»? Какие выделяются виды валют в зависимости от их конвертируемости? Приведите примеры.
18. В чем заключается смысл мировой экономической интеграции? Назовите ее формы. Приведите примеры.
19. Охарактеризуйте этапы формирования Европейского союза. В чем заключается смысл развития данной интеграционной группировки?
20. Охарактеризуйте деятельность международных организаций с точки зрения выполнения ими функций по мониторингу и регулированию важнейших процессов мировой экономики.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – это наука, изучающая и формирующая теоретические представления об экономических процессах и явлениях, о функционировании хозяйства, об экономических отношениях, которые основаны, с одной стороны, на логике и историческом опыте, а с другой – на теоретических концепциях и взглядах ученых-экономистов.

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА является *точной* наукой. Она ставит перед собой практические задачи управления хозяйственной деятельностью. Ей свойственны расчеты с использованием реальной информации, конкретных показателей экономической деятельности. Прикладная экономика приближена к микроэкономике.

МИКРОЭКОНОМИКА (приставка «микро-» означает «малый») изучает экономическое поведение индивидуумов, отдельных домохозяйств, предприятий и отраслей.

МАКРОЭКОНОМИКА (приставка «макро-» означает «большой») занимается изучением законов функционирования национальной экономики в целом, а также входящих в нее так называемых агрегатов – домохозяйств, предприятий, правительственного сектора – и связей между ними. Под агрегатами понимается совокупность отдельных экономических единиц (например, домохозяйств), которые в процессе экономического анализа рассматриваются как единое целое.

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА ищет объективные, или научные, объяснения функционирования экономики; она имеет дело с тем, что было, есть или может быть.

НОРМАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА предлагает рецепты действий, основанные на субъективных оценочных суждениях; она имеет дело с тем, что должно быть.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА представляет собой комплекс мер, направленных на регулирование поведения экономических агентов (потребителей и производителей) или последствий их деятельности с целью достижения поставленных экономических целей (экономической свободы, экономического роста, полной занятости, стабилизации цен, справедливого налогообложения и др.), в достижении которых заинтересованы все макроэкономические субъекты. При реализации экономической политики государство использует административные (прямые) и экономические (косвенные) методы воздействия, эффективность которых зависит от степени учета основных принципов экономической теории и результатов ее исследований.

МЕРКАНТИЛИЗМ (от итал. слова «мерканте» – купец, торговец) – направление экономической мысли, представители которого источник богатства видели во внешней торговле (за счет активного торгового баланса).

ФИЗИОКРАТИЗМ (от греч. слова «физиократия» – власть природы) – это теоретическая школа, которая получила развитие одновременно с меркантилизмом. Представители физиократизма центральную роль в экономике отводили сельскохозяйственному производству, выражали интересы крупного капиталистического фермерства, критиковали меркантилизм.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (от лат. слова «классикус» – образцовый) – экономическое течение, ориентированное на решение проблем свободного предпринимательства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА возникла в XIX в. в Германии. Основоположителем экономического научного направления является Карл Маркс (основной труд – «Капитал»). Продолжил и развил идеи Маркса Фридрих Энгельс.

МАРЖИНАЛИЗМ (от фр. слова «мёжинал» – предельный, дополнительный) – направление экономической теории, которое широко использует в анализе экономических процессов и законов предельные величины. В качестве самостоятельного течения

экономической мысли маржинализм оформился во второй половине XIX в. Маржинальная революция заключается в переходе от концепции классической экономической школы к неоклассической теории.

КЕЙНСИАНИЗМ – учение, получившее развитие с середины 30-х гг. XX в.

ЧИКАГСКИЙ МОНЕТАРИЗМ – экономическая теория, основанная на определяющей роли денежной массы, находящейся в обращении, на состоянии экономики в целом, а также на осуществлении политики стабилизации экономики, ее функционирования и развития.

РЕСУРСЫ – это совокупность всех материальных и нематериальных благ, используемых при создании экономических благ. Все ресурсы условно делят на два класса: свободные (неэкономические) и экономические.

СВОБОДНЫЕ (НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ) РЕСУРСЫ – ресурсы, находящиеся в неограниченном количестве и, как следствие, имеющие нулевую цену на рынке.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ресурсы, находящиеся в ограниченном количестве и, как следствие, имеющие определённую цену на рынке.

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – экономические ресурсы, вовлеченные в производство.

ПОТРЕБНОСТЬ – это состояние неудовлетворенности или нужды человека в чём-либо. Именно потребности выступают внутренним побудительным фактором активной деятельности человека.

БЛАГО – это средство, непосредственно удовлетворяющее потребности. Количество потребностей наряду с редкостью (ограниченностью) блага определяет его ценность. Ценность блага есть то, что за него можно получить. Стоимость блага есть то, что за него надо отдать.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ (АГЕНТЫ) – это участники экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРУГООБОРОТ – это движение экономических благ и ресурсов между экономическими субъектами, которое сопровождается денежными потоками (доходами и расходами).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ БЛАГА – это определённая жертва для собственника блага, которая выражается в количестве другого блага, от производства которого следует отказаться, чтобы произвести определенное количество данного блага.

ПРОИЗВОДСТВО представляет собой процесс взаимодействия средств производства и людей с целью получения необходимых экономических благ. В зависимости от вида удовлетворяемых создаваемым экономическим благом потребностей различают материальное и нематериальное производство.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ предполагает определенным образом осуществляемое разделение созданного экономического блага между участниками процесса производства. В качестве известных способов распределения созданного блага выступают следующие: поровну, по потребностям, по затратам, по результатам труда, по вложенному капиталу.

ОБМЕН обеспечивает выход созданного экономического блага на рынок, связывая процессы производства и потребления. Он способствует перемещению в пространстве различных экономических благ таким образом, чтобы полнее удовлетворялись потребности экономических субъектов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ представляет собой процесс использования экономического блага по назначению. Это конечная цель производства, его предпосылка и условие, а также собственно «производство» рабочей силы. В зависимости от функционального назначения потребляемого блага различают личное и производственное потребление.

СОБСТВЕННОСТЬ выражает объективно складывающиеся экономические отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления по поводу присвоения средств производства и произведенных благ.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – определенная совокупность правомочий, принадлежащих лицу-правообладателю.

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ – это вид собственности, характеризующийся по признаку субъекта собственности.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ выступает в качестве собственности одного или группы членов общества.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ выступает в качестве собственности всех членов общества. В зависимости от уровня органов власти и управления, которые распоряжаются объектом собственности, выделяют следующие ее формы: федеральную, субфедеральную (региональную), местную (муниципальную).

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – это исторический процесс обособления различных видов трудовой деятельности в самостоятельные или взаимосвязанные производства.

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – это такая общественная форма производства, при которой блага производятся не для собственного потребления, а для удовлетворения потребностей других экономических субъектов.

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – это система взаимосвязей между экономическими субъектами, основанная на действии механизма саморегуляции, равноправии прав частных собственников, меновых отношениях и платности всех экономических благ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача государственной собственности в частные руки. Она способствует устранению фактической монополии государственной собственности, обеспечению многообразия и равноправия различных форм собственности.

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

СПРОС (D) – обобщающий термин, описывающий поведение фактических и потенциальных покупателей товара.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ (E^D_P) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар при изменении его цены на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА (E^{DA}_{PB}) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар А при изменении цены товара В на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ (E^D_I) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар при изменении величины доходов покупателей на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (S) – обобщающий термин, описывающий поведение фактических и потенциальных продавцов товара.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ (E^S_P) показывает, на сколько процентов изменится объем предложения товара при изменении его цены на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (E^{SA}_{PB}) показывает, на сколько процентов изменится объем предложения товара А при изменении цены товара В на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПОЛЕЗНОСТЬ (U) – это удовлетворение, получаемое людьми от потребления благ. Это понятие сугубо индивидуальное.

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ – это кривая, демонстрирующая все возможные наборы двух благ (А и В), дающие потребителю равный объем удовлетворения (т. е. они для него абсолютно равноценны).

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ – это линия, показывающая различные наборы двух благ (*A* и *B*), которые могут быть приобретены при данной величине дохода (бюджета) и ценах благ.

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ (рента потребителя) – это разница между той суммой денег, которую потребитель согласен уплатить за покупаемое экономическое благо, и той суммой, которую он действительно платит.

ПРЕДПРИЯТИЕ – это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном действующим законодательством, и осуществляющий производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

ПРОИЗВОДСТВО – процесс преобразования ресурсов в блага, прямо или косвенно служащих удовлетворению человеческих потребностей.

ТЕХНОЛОГИЯ – это определенная устойчивая комбинация факторов производства.

ИЗОКВАНТА – это кривая, демонстрирующая все возможные сочетания двух факторов производства, обеспечивающие один и тот же объем выпуска экономического блага (*Q*).

ИЗОКОСТА – это линия, показывающая различные сочетания двух факторов производства, которые обеспечивают определенную сумму общих затрат, ограниченных бюджетом производителя.

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – это совокупность затрат, связанных с использованием факторов для производства экономического блага.

ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (рента производителя) – это разница между той суммой денежных средств, которую он получает от реализации определенного количества экономического блага, и той суммой, на которую он согласен.

РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА – характеристика рынка с точки зрения его воздействия на положение и поведение производителей, а также влияния производителей на его состояние.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ (ЧИСТОЙ) КОНКУРЕНЦИИ – модель поведения предприятия в условиях идеальных конкурентных отношений, когда предприятий много, у всех из них равные возможности и отсутствует возможность влияния на рынок и цену продукции.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ – модель поведения предприятия, когда одно предприятие становится единственным производителем продукции, у которой нет близких заменителей; оно может влиять на рынок и цену продукции. Это чисто теоретическая модель. В качестве сфер деятельности, где она может наблюдаться, являются те, которые относятся к естественным монополиям.

ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ («ценовое разделение») – это продажа одной и той же продукции разным потребителям (группам потребителей) по разным ценам, при этом различия в ценах не обусловлены различиями в издержках производства. Смысл проведения данной ценовой политики состоит в стремлении монополиста присвоить себе излишек потребителя.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ОЛИГО-ПОЛИИ – модель поведения предприятия в условиях рыночной ситуации, когда на рынке функционирует несколько производителей продукции, которые обладают определенной властью над ценой (их власть ограничена количеством производителей, поделивших рынок между собой). Эта модель характерна для сфер деятельности, которые требуют значительных капиталовложений: металлургия, электротехника, химическая промышленность, машиностроение, топливная энергетика.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ – модель поведения предприятия в рыночной ситуации, которая характеризуется наличием множества производителей, производящих дифференцированную продукцию.

РЫНОК ТРУДА – это сфера взаимоотношений между продавцами и покупателями трудовых услуг, т. е. между теми, кто желает работать (в их число входят занятые и безработные), и теми, кто нанимает работников для производства товаров и услуг.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – это доход от предоставления трудовых услуг.

СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – цена, выплачиваемая за использование единицы труда в течение определенного периода: часа, дня и т. д.

КАПИТАЛ в широком смысле – ценность, приносящая приток дохода; самовозрастающая стоимость. Это производственные фонды предприятий, земля, ценные бумаги, банковские депозиты, человеческий капитал (накопленные профессиональные знания).

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ – цена, уплачиваемая собственнику капитала за его использование в течение определенного периода времени.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – процесс создания или пополнения запаса капитала.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ – процедура определения сегодняшней стоимости будущей суммы денег.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА – доход, получаемый собственником ресурса, предложение которого строго ограничено.

ПРИРОДНАЯ РЕНТА – доход от использования природного ресурса, предложение которого строго ограничено.

ОБЩАЯ РЕНТА – доход, который получает собственник природного ресурса. Она включает абсолютную ренту и при возможности дифференцированную.

АБСОЛЮТНАЯ РЕНТА – доход, который получают все собственники природного ресурса независимо от его качества.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА – дополнительный доход от использования природного ресурса, образуемый благодаря лучшим характеристикам (сверхприбыль).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – сфера деятельности, предполагающая наличие способности организовывать производство, объединять факторы производства для создания продукции, создавать что-то новое, рисковать, нести ответственность за свою деятельность.

ПРИБЫЛЬ – это вознаграждение за такой человеческий ресурс, как предпринимательские способности.

УПРАВЛЕНИЕ – это сознательное воздействие на объекты и процессы, а также на участие в них людей, осуществляемое с целью придания определенной направленности хозяйственной деятельности и получения желаемых результатов.

МЕНЕДЖМЕНТ – это определенная философия, основанная на интуиции и профессионализме организаторов деятельности или процесса, умении добиваться поставленных целей при использовании труда, интеллекта, мотивов поведения других людей.

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА

МАКРОЭКОНОМИКА – это комплекс знаний, взглядов, идей, объясняющих поведение экономики страны как единого целого и основных ее совокупных величин.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА представляет собой совокупность всех экономических явлений и процессов, происходящих в стране на основе действующих в ней имущественных отношений и организационных форм.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – это многолетний результат функционирования национальной экономики, отражающий её экономический потенциал и представляющий всю совокупность благ и ресурсов, которыми она располагает на данный момент времени.

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) – это система взаимосвязанных показателей совокупного выпуска и совокупного дохода страны, характеризующих результаты функционирования экономики, ориентированной на рыночные отношения.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) (англ. GIP – Gross Internal Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года внутри страны предприятиями-резидентами и предприятиями-нерезидентами с использованием национальных и зарубежных факторов производства.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) (англ. GNP – Gross National Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года предприятиями-резидентами внутри страны и за ее пределами с использованием национальных факторов производства.

ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ЧНП) (англ. NNP – Net National Product) – созданный валовой национальный продукт за вычетом той части инвестиций, которая пошла на обновление устаревших и изношенных основных фондов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НД) (англ. NI – National Income) – это совокупный доход, заработанный резидентами страны за вклад собственных факторов производства в процесс создания валового национального продукта.

ЛИЧНЫЙ ДОХОД (ЛД) (англ. PI – Personal Income) – это совокупный доход, заработанный или полученный домохозяйствами за год.

ЛИЧНЫЙ РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (ЛРД) (англ. DI – Domestic Income) – это доход, используемый домашними хозяйствами на потребление (осуществление текущих расходов по приобретению товаров и услуг) и сбережения (накопление богатства).

ЧИСТОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ (ЧЭБ) – это интегральный результат функционирования внутренней экономики в определенном году, демонстрирующий благосостояние страны в целом. ЧЭБ применяется в дополнение к показателю ВВП, который не даёт точной картины экономического благосостояния.

ТЕНЕВАЯ (НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА) включает в себя сферы производства, распределения, обмена и потребления товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые не контролируются обществом и органами государственного управления.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС (МОБ) является одним из важных разделов современной СНС, он отражает процессы, происходящие на нынешнем этапе развития экономики, позволяет производить системный счет основных показателей СНС и анализ взаимосвязей между отраслями экономики, выявлять главные экономические пропорции, изучать структурные сдвиги и особенности ценообразования в экономике и т. д.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ – это равновесие национальной экономики, характеризующее сбалансированностью и пропорциональностью экономических явлений и процессов. Макроэкономическое равновесие необходимо для обеспечения стабильности развития экономики страны и достижения макроэкономических целей.

СОВОКУПНЫЙ СПРОС (AD) – это суммарные планируемые (желаемые) расходы экономических субъектов на конечные товары и услуги, предлагаемые на рынке благ, при каждом возможном уровне цен.

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (AS) – реальный объем национального производства при каждом возможном уровне цен.

ПОТРЕБЛЕНИЕ (С) – это сумма денег, которая тратится домохозяйствами на приобретение потребительских благ.

СБЕРЕЖЕНИЯ (S) – это та часть личного располагаемого дохода, которая отложена для будущего потребления.

ИНВЕСТИЦИИ (I) – это расходы, связанные с обновлением и увеличением производственных мощностей и прочих капитальных активов.

ДЕНЬГИ – всеобщий эквивалент; универсальный товар, обмениваемый на любые экономические блага и пригодный для расчетов и платежей. Деньги являются общепризнанным высоколиквидным активом: на них можно всё купить.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – это денежный кругооборот, движение денег, опосредующее оборот товаров и услуг, а также финансовых активов.

ДЕНЕЖНАЯ МАССА – совокупность всего многообразия денежных средств, обращающихся в стране: обслуживающих экономические связи и принадлежащих различным экономическим субъектам.

СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ – это среднегодовое количество оборотов, совершаемых деньгами, находящимися в обращении. Скорость обращения денег показывает среднегодовое количество владельцев, в состав дохода которых вошла одна и та же денежная единица, или среднегодовое количество сделок, в которых она участвовала.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закреплённая национальным законодательством.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА – полное или частичное преобразование денежной системы страны, проводимое государством в целях укрепления национальной валюты, стабилизации денежной единицы в условиях нарушения денежного обращения.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК – это рынок, на котором взаимодействуют между собой спрос и предложение денег, а также формируется равновесная цена денег (равновесная процентная ставка).

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – это цена денег, уплачиваемая за их использование. Процентная ставка бывает номинальной (R) и реальной (r). В отличие от номинальной реальная процентная ставка корректируется, или «дефлируется», в соответствии с темпом инфляции.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ (M_s) – это общее количество денег, находящихся в обращении. Предложение денег обеспечивается банковской системой страны (Центральным и коммерческими банками).

СПРОС НА ДЕНЬГИ (M_d) – это величина денежных средств, которыми желают (планируют) обладать экономические субъекты.

КРЕДИТ представляет собой особую форму движения денег, связанную с мобилизацией свободных денежных средств национальной экономики и их распределением на условиях возвратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства.

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК – это общее обозначение тех рынков, где возникают и взаимодействуют между собой спрос и предложение различных видов кредитных ресурсов.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА представляет собой комплекс кредитно-финансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования экономики.

ДЕПОЗИТЫ, или банковские вклады (D), – это денежные средства, переданные клиентом во временное пользование банка.

БАНК – это кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные средства, предоставляющее кредиты, производящее денежные расчеты, осуществляющее выпуск банкнот и ценных бумаг, выступающее посредником во взаимных платежах и расчетах между государствами, предприятиями и домохозяйствами.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – совокупность банков страны. В организационном плане банковская система может быть одноуровневой и двухуровневой. Для России, как и для большинства стран мира, характерна двухуровневая банковская система: верхний уровень – Центральный банк («банк банков»), второй уровень – подконтрольные ему коммерческие банки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК – эмиссионный, кредитный, расчетный и валютный центр страны, а также центр кредитно-денежного регулирования экономики.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования деловой активности в стране путем воздействия на кредитно-денежное обращение.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – кредитно-финансовое учреждение, наделённое исключительным правом привлекать свободные денежные средства субъектов

хозяйствования и населения и размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности, платности, а также осуществлять другие банковские операции.

БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ – это часть привлеченных на депозиты денежных средств, не выданных в качестве кредитов (не использованных в активных операциях).

ФИНАНСЫ – система отношений между экономическими субъектами по поводу формирования, распределения и использования фондов денежных средств.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – совокупность финансовых отношений национальной экономики. С точки зрения субъектов экономики, вступающих в финансовые отношения.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – это рынок, на котором формируются спрос и предложение на все финансовые ресурсы страны и осуществляется их движение в направлении обеспечения финансовыми средствами различных сфер экономики.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ представляет собой рынок, на котором формируются и развиваются экономические отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ призваны обеспечить государство денежными средствами, необходимыми для выполнения им экономических, политических и социальных функций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ – денежные средства, привлечённые для реализации государственных функций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – это часть финансовых отношений, обусловленная использованием государственных доходов.

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – это консолидированный бюджет РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – это главное звено финансовой системы страны. Он представляет собой форму образования и использования централизованного фонда денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти. На основании Конституции РФ государственный бюджет носит название федерального.

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ – ситуация превышения расходной части бюджета над доходной.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ – ситуация превышения доходной части бюджета над расходной.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ – это фонды денежных средств, образуемые вне государственного бюджета и предназначенные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – это величина государственной задолженности. Он равняется сумме накопленных в стране за определенный период бюджетных дефицитов за вычетом накопленных бюджетных профицитов.

НАЛОГ – обязательный и безвозмездный платёж, взимаемый в пользу государства с дохода или стоимости имущества физического и юридического лица в размере, заранее определенном и установленном в законодательном порядке.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА – это совокупность всех налогов, методы и принципы их построения, способы исчисления и взимания, налоговый контроль, устанавливаемые в законодательном порядке.

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА – это воздействие государства на уровень деловой активности в стране посредством изменения государственных расходов и налогов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – комплекс мер государства, направленных на обеспечение социальной справедливости и поддержание достойного уровня благосостояния населения.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ проявляется в правомерном распределении национального дохода, наличии одинаковых возможностей для получения работы согласно

имеющимся способностям и профессиональной подготовке, наличии системы социальной защиты населения и социальных гарантий.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ – это количественная и качественная характеристика условий жизнедеятельности населения. Рассмотрение сущности данного термина требует учета двух подходов.

ДОХОДЫ – совокупность денежных средств и материальных благ, которыми обладает человек, семья, социальная группа, население в целом.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ выражает минимально допустимую материальную обеспеченность, ниже которой возникает угроза воспроизводству населения страны.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ – изъятие части доходов наиболее обеспеченных экономических субъектов в пользу менее обеспеченных.

ЗАНЯТОСТЬ – это обеспеченность населения рабочими местами.

БЕЗРАБОТИЦА – это социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не занята в общественном производстве по причине превышения предложения рабочей силы над спросом на нее.

ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА (U') – безработица, существующая при полной занятости, которой соответствует потенциальный ВВП. Естественная безработица способствует созданию резерва рабочей силы, поддержанию конкуренции между работниками и тем самым повышению производительности труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями по обеспечению приемлемого материального и социального положения граждан.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – социальная отрасль экономики, обеспечивающая людей, находящихся на длительном или постоянном иждивении государства и общества.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – важный элемент социального обеспечения населения, ориентированный на обеспечение человека экономической защитой в случае болезни и старости, в связи с несчастными случаями и болезнями по производственной причине, в связи с безработицей.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – форма социального обеспечения, имеющая следующие цели: борьба с бедностью, компенсация утраченного заработка, обеспечение материальной достаточности гражданина.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – это восстановление нарушенной социальной справедливости по отношению к невинно пострадавшим. К ним относятся: жертвы противозаконных репрессий; жертвы войн; лица, пострадавшие от катастроф, стихийных бедствий и аварий; инвалиды по болезни, жертвы эпидемий, пострадавшие от вредности производства; вынужденные переселенцы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – это система обязательств общества перед своими членами по удовлетворению их насущных потребностей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ определяется, с одной стороны, количеством и качеством жизненных благ, используемых для удовлетворения потребностей населения, а с другой – степенью развития самих потребностей людей.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ определяется качественной стороной жизни населения – здоровьем, физическим развитием, уровнем образования, условиями труда, возможностями использования свободного времени, состоянием экологии. Применение данного показателя затруднительно из-за сложности проявления качественных характеристик жизни в количественном и стоимостном выражениях.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА – нестабильное развитие национальной экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ – это периодические взлеты и падения деловой активности, проявляющиеся во всевозможных формах несоответствия совокупного спроса и предложения.

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ (АНТИЦИКЛИЧЕСКАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс мероприятий, способствующих сглаживанию негативных последствий макроэкономической динамики.

ИНФЛЯЦИЯ – это переполнение экономики страны избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы, которое приводит к повышению общего уровня цен, обесценению денежной единицы, снижению ее покупательной способности.

ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК – инфляция, которая вызвана факторами, лежащими на стороне совокупного предложения.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ – это оценка экономическими субъектами изменения темпов инфляции в будущем периоде. Они выражаются в показателе под названием «ожидаемый темп инфляции (π_e)».

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – макроэкономическая политика, направленная на обеспечение стабилизации общего уровня цен, предупреждения или смягчения инфляционной напряженности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – долговременное устойчивое увеличение масштабов экономики, выражающееся в поступательном росте реального ВВП и улучшении других показателей деловой активности.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – это система экономических отношений, сложившаяся и развивающаяся между странами; другими словами, это вся совокупность национальных экономик в той части, которая сориентирована на внешние рынки и использует внешние ресурсы и продукцию для внутреннего развития.

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА – это экономика страны с высокой степенью вовлеченности в мировые хозяйственные связи, предполагающая отсутствие ограничений международного обмена ресурсами и благами. Снятие внешнеэкономических ограничений способствует усилению конкуренции и тем самым повышению эффективности национальной экономики.

ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА (автаркия) предполагает экономическую самообеспеченность страны (примеры: бывшие страны Совета Экономической Взаимопомощи, Северная Корея, Куба).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – это система хозяйственных связей между экономиками различных стран.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ заключается в экспорте (вывозе) и импорте (ввозе) благ (товаров и услуг).

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА заключается в специализации отдельных стран на производстве определенных видов благ, которыми эти страны обмениваются между собой.

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими затратами труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – это способность страны производить товар с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения (альтернативные издержки) представляют собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА – это государственная политика в области внешней торговли. Известны два основных направления внешнеторговой политики государства: протекционизм и фритрейдерство.

ФРИТРЕЙДЕРСТВО – политика свободной торговли, которая не предполагает установление каких-либо ограничений на внешнеторговый оборот, в т. ч. взимание таможенных пошлин. Такую политику может проводить страна с высокоэффективной экономикой, в котором отечественные предприниматели способны выдерживать

инострannую конкуренцию и активно внедряться на мировой рынок. Свободная торговля дает возможность открытой экономике страны и мировой экономике эффективно размещать ресурсы и повышать уровень материального благосостояния.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика государства, направленная на ограничение внешней торговли с целью защиты собственных производителей (в случае наличия более сильных иностранных конкурентов) или потребителей (в случае продажи за границу большого количества благ или ресурсов, востребованных внутри страны) путем установления тарифных и нетарифных ограничений.

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ заключаются во взимании таможенных пошлин с ввозимых и вывозимых ресурсов и благ, затрудняя тем самым их движение. Таможенные пошлины увеличивают цену ресурсов и благ и снижают их конкурентоспособность на мировом рынке.

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – прямые административные нормы, определяющие количество, качество и номенклатуру вывозимых или ввозимых в страну ресурсов и благ.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – это систематизированная запись итогов всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение определенного периода времени (месяца, квартала, года).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это отношения между странами по поводу обмена валютой.

ВАЛЮТА – это денежная единица страны или группы стран (например, рубль, доллар, фунт стерлингов, евро, йена и т. д.). В узком смысле – это денежные знаки иностранных государств.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – это особый рынок, на котором осуществляются валютные сделки. Подавляющая часть денежных активов, продаваемых на валютном рынке, имеет вид депозита до востребования в крупнейших банках, осуществляющих торговлю друг с другом, лишь незначительная часть валютного рынка приходится на обмен наличных денег.

ВАЛЮТНЫЙ (ОБМЕННЫЙ) КУРС – это относительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в единицах другой страны.

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА – установление курса национальной денежной единицы в иностранной валюте на определенный момент времени.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность валютных отношений, складывающихся на уровне отдельной страны, группы стран или мира в целом.

СИСТЕМА ФИКСИРОВАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс фиксируется Центральным банком страны.

СИСТЕМА ПЛАВАЮЩИХ (ГИБКИХ) ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, без какого-либо вмешательства Центрального банка в этот процесс.

СИСТЕМА СМЕШАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, а также валютных интервенций Центрального банка.

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ (ОБРАТИМОСТЬ) НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – способность валюты страны свободно использоваться в международном платежном обороте для совершения различных расчетов.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – это совокупность государственных мероприятий в сфере международных расчетов. Она непосредственно связана с внешнеторговой политикой и состоянием денежного обращения.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – это процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов,

принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно»,

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены

Спрос и эластичность спроса

1. Известно, что товар X приобретается всего двумя потребителями, и при этом спрос первого потребителя описывается функцией $Qd_1 = 90 - P$, а спрос второго – функцией $Qd_2 = 240 - 2P$. Чему будет равна цена при величине рыночного спроса 42?

2. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-субститут: а) спрос на уголь (при росте цены на нефть); б) спрос на чай (при росте цены на кофе); в) спрос на мясо кур (при снижении цены на мясо говядины). В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. уголь, чай, мясо кур?

3. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-комплемент: а) спрос на ягоды (при росте цены на сахар); б) спрос на фотоаппараты (при росте цены на фотопленку); в) спрос на энергоемкие марки автомобилей (при росте цены на бензин). В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. ягоды, фотоаппараты, автомобили?

4. По цене $P_1 = 100$ руб. было продано 100 000 т картофеля, а когда цену повысили до $P_2 = 120$ руб., то – 80 000 т. Определите коэффициент эластичности спроса на картофель по цене.

5. В результате повышения цены товара с 5 до 7 ден. ед. объем спроса на него сократился с 9 до 7 млн шт. Определите коэффициент эластичности спроса на товар по цене.

6. При повышении цены на товар с 20000 до 40000 руб. за 1 шт. объем спроса на него сократился со 100 до 50 шт. в день. Определите, чему в этом случае будут равны коэффициент эластичности спроса на товар по цене и изменение общей выручки продавца.

7. Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен 0,8, по доходу – 0,4. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 10 %, цена товара снизится на 5 %. На сколько процентов изменится объем спроса на данный товар?

8. Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен – 0,5, а по доходу + 0,9. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 4 %, а цена товара уменьшится на 3 %. Как изменится объем спроса на данный товар?

9. Коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар X по цене товара Y равна +1,5. Что вы можете сказать об этих двух товарах? О чем свидетельствует величина коэффициента эластичности?

Предложение и эластичность предложения

10. На рынке товара три производителя, предложение которых задано следующими уравнениями: $Qs_1 = 2P - 10$; $Qs_2 = 3P$; $Qs_3 = P + 5$. Определите и исследуйте эластичность во всех трех случаях.

11. На рынке товара все производители имеют одинаковые индивидуальные функции предложения $Qs = 2P - 10$. Рассчитайте коэффициент эластичности предложения товара по цене, если $P = 45$ руб. и число производителей на рынке равно: а) 20; б) 50; в) 100.

Микроэкономическое равновесие

12. Предположим, что общий объем спроса и предложения пшеницы в месяц характеризуется данными, представленными в таблице.

Таблица

$P, \$/т$	$Qd, \text{ тыс. т}$	$Qs, \text{ тыс. т}$
-----------	----------------------	----------------------

3,4	85	72
3,7	80	73
4,0	75	75
4,3	70	77
4,6	65	79
4,9	60	81

А. Какова будет равновесная цена пшеницы? Каков равновесный объем? Покажите графически.

Б. Допустим, правительством установлен потолок цены 3,7 \$ за 1 т. Какие последствия влечет данная цена? Покажите графически.

В. Допустим, правительством установлен пол цены 4,6 \$ за 1 т. Какие последствия влечет данная цена? Покажите графически.

13. Функция спроса на товар А: $Q_d = 8 - 2P$, а функция предложения: $Q_s = -7 + 3P$. Определите равновесную цену товара и равновесный объем продаж. Что произойдет, если правительство установит цену на уровне 5 руб.?

14. На рынке соевых бобов функции спроса и предложения следующие: $Q_d = 100 - 10P$; $Q_s = 20 + 5P$, где Q_d – величина спроса, кг; Q_s – величина предложения, кг; P – цена, долл. Каков будет результат при назначении правительством нижнего уровня цены в 7 долл.?

15. Спрос и предложение на рынке некоторого продукта описываются уравнениями: $Q_d = 25 - 0,2P$ и $Q_s = 4P - 80$, где Q_d – объем спроса (тыс. шт.); Q_s – объем предложения (тыс. шт.), P – цена, ден. ед. Государство вмешалось и установило минимальную цену на товар в размере 30 ден. ед. за 1 тыс. шт.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Примером рынка с таким участием государства может служить рынок _____.

Варианты: крепких спиртных напитков; товаров первой необходимости; пшеницы в сверхурожайный год; горюче-смазочных материалов.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов два правильных ответа и вставьте в предложение.

Установление минимальной цены имеет целью помочь _____ и приведет к ситуации _____ товара на рынке.

Варианты: дефицита, потребителям, товаропроизводителям, излишка.

Задание 3. Решите задачу.

До вмешательства государства рынок характеризовался как равновесный с объемом продаж _____ тыс. шт.

16. Рынок цемента характеризуется следующими функциями спроса и предложения: $Q_d = 12 - P$; $Q_s = -3 + 2P$. Определите: 1) какая сумма налога будет собрана с продажи цемента, если государство установит 50 % налога с оборота (выручки); 2) насколько возрастет объем продажи цемента при отмене налога?

Примеры решения типовых задач

1. Товар X приобретается потребителями, принадлежащими к двум разным группам. Численность первой группы 100 чел., а второй – 200 чел. Спрос типичного потребителя, принадлежащего к первой группе, описывается функцией $Q_{d1} = 50 - P$, ко второй – $Q_{d2} = 60 - 2P$. Чему равна величина рыночного спроса при значении цены 22?

Решение. Рыночный спрос определяется как сумма индивидуальных спросов всех потребителей на рынке данного товара. Поэтому для определения величины рыночного спроса необходимо суммировать обе функции, учитывая количество потребителей в каждой группе: $100(50 - P) + 200(60 - 2P) = 5000 - 100P + 12000 - 400P = 17000 - 500P$.

Подставив вместо P значение цены, равное 22, определяем величину спроса, которая составит 96.

2. Является ли предложение товара эластичным, если известно следующее:

Таблица

Рыночные данные		
Цена, руб.	1500	1700
Объем предложения, шт.	30000	34000

Решение. Определяем коэффициент эластичности предложения по цене товара с использованием следующей формулы:

$$E_s = \frac{\Delta P}{P_1 + P_2} \cdot \frac{Q_1 + Q_2}{\Delta Q}$$

Получаем, что

$$E_s = \frac{(34000 - 30000)}{(17000 - 15000)} \cdot \frac{(1500 + 1700)}{(30000 + 34000)} = \frac{4000}{200} \cdot \frac{3200}{64000} = 1.$$

Таким образом, мы имеем дело с предложением единичной эластичности по цене.

3. Функция спроса на товар $Q_d = 2500 - 200P$, а предложения – $Q_s = 1000 + 100P$. Определите равновесную цену и равновесный объем товара. Что произойдет в случае, если правительство зафиксирует цену товара на уровне 3 руб.?

Решение. В условиях рыночного равновесия объем спроса и объем предложения равны. Поэтому мы можем приравнять обе функции: $Q_d = Q_s$, т. е. $2500 - 200P = 1000 + 100P$. Решив это уравнение, найдем равновесную цену: $P^* = 5$ руб. Подставив значение цены в любую из функций, определим равновесный объем товара: $Q^* = 1500$ ед.

Если правительство зафиксирует цену товара на уровне 3 руб., объем спроса (Q_d) будет равен 1900 ед., а объем предложения (Q_s) – 1300 ед. Иначе говоря, на рынке образуется товарный дефицит, равный разнице между объемом спроса и объемом предложения: $Q_s - Q_d = 1300 - 1900 = -600$ ед.

4. Допустим, функциями спроса и предложения холодильников «Север» являются соответственно $Q_d = 400 - P$ и $Q_s = 2P - 260$, где Q_d – величина спроса на холодильники, тыс. шт.; Q_s – величина предложения холодильников, тыс. шт.; P – цена, ден. ед. Определите, к чему приведет введение налога с оборота (выручки) в размере 12,5 % от цены.

Решение. До введения налога равновесная цена товара на рынке составляла 220 ден. ед., а *равновесное* количество – 180 тыс. шт. (пояснения в предыдущей задаче). После введения налога в распоряжении производителя остается $7/8$ цены, что уменьшает предложение: $Q_s = 2(7/8)P - 260$. Поэтому новая цена равновесия равна 240 ден. ед., а объем продаж – 160 тыс. шт. При этом общая выручка уменьшается с 39,6 до 38,4 млн ден. ед., а выручка, оставшаяся в распоряжении производителя, – с 39,6 до 33,6 млн ден. ед.

Тема 2.2. Теория потребительского поведения

Количественная теория полезности

1. Если некто потребляет 8 единиц товара при совокупной полезности 38 ютилей и 9 единиц при совокупной полезности 45 ютилей, чему равна предельная полезность (в ютилях) 9-й потребленной единицы?

2. Заполните пустые ячейки таблицы и постройте кривые общей и предельной полезности товара.

Таблица

Полезность товара		
Номер единицы товара	Общая полезность	Предельная полезность
1	?	20
2	37	?
3	51	?
4	?	11
5	71	9

3. Цена товара A составляет 3 руб., цена товара B – 1,5 руб. Потребитель максимизирует удовлетворение от покупки товаров A и B . При этом он оценивает предельную полезность товара B в 60 единиц. Как потребитель оценивает предельную полезность товара A ?

4. В таблице предельная полезность каждого продукта для потребителя считается независимой от количества другого продукта. Цена продукта X составляет 2 долл., а цена продукта Y – 1 долл.

А. Изобразите кривые предельной и общей полезности блага X .

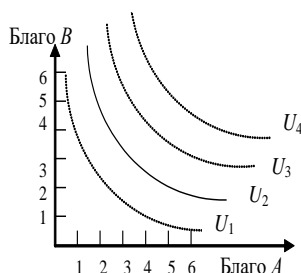
Б. Ответьте, сколько единиц каждого продукта купит потребитель при доходе в 12 долл.?

Таблица

Предельная полезность продуктов			
Продукт X		Продукт Y	
номер единицы	предельная полезность	номер единицы	предельная полезность
1	40	1	22
2	35	2	20
3	30	3	18
4	25	4	16
5	20	5	14
6	15	6	12
7	10	7	10
8	5	8	8

Сравнительная теория полезности

5. На рисунке представлена карта кривых безразличия.



А. Каков экономический смысл кривой безразличия?

Б. Что означает форма и положение кривой U_2 , т. е. ее отрицательный наклон и выпуклость по отношению к началу координат?

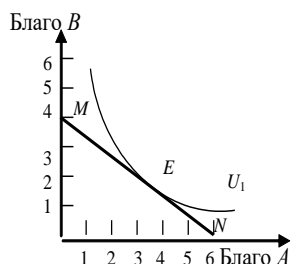
В. Что означают кривые безразличия, расположенные выше и ниже U_2 ?

Г. Могут ли пересекаться кривые безразличия?

Рис. Карта кривых безразличия

6. Допустим, некий потребитель считает, что ему одинаково полезно еженедельно выпивать как 8 стаканов молока и 3 стакана кефира, так и 6 стаканов молока и 4 стакана кефира. Чему в этом случае равна предельная норма замещения кефира молоком?

7. На рисунке представлены кривая безразличия и бюджетная линия.



А. Каков экономический смысл бюджетной линии MN ? Чем определяется ее наклон? Если благо B подешевеет, как изменится наклон MN ?

Б. Каковы возможности потребления в каждой точке на бюджетной линии?

В. Что означает для потребителя касание кривой безразличия U_1 и MN в точке E ?

Г. Возможно ли касание U_1 линией MN в другой точке? Какие условия должны при этом измениться?

Д. Как можно выразить условия потребительского равновесия с помощью уравнения?

Рис. Касание кривой безразличия бюджетной линии

8. Потребитель имеет доход 3000 руб. На рисунке показаны две бюджетные линии и соответствующие им кривые безразличия.

А. Определите цену товара Y .

Б. Определите координаты двух точек линии спроса данного потребителя на товар X .

В. Напишите уравнения обеих бюджетных линий.

Г. Каков был бы доход потребителя, если бы цена товара Y равнялась 100 руб.?

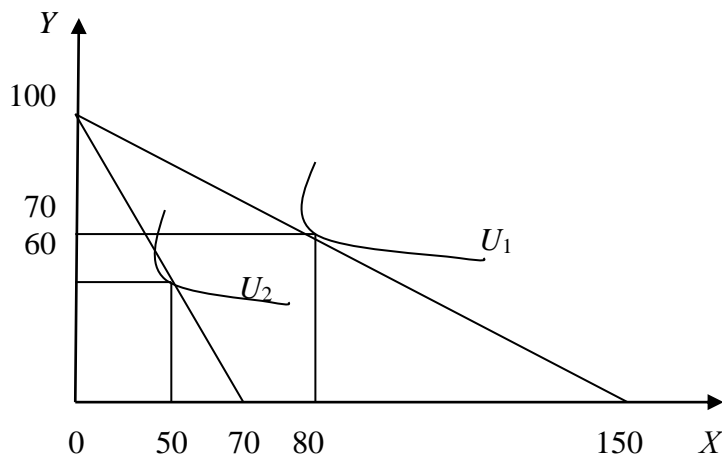


Рис. Ситуации равновесия потребителя

Эффекты спроса

9. На рис. 8 представлена кривая спроса.

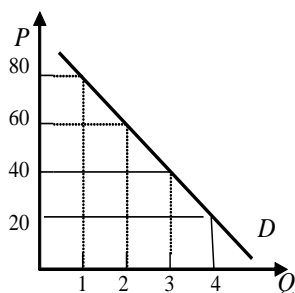


Рис. Кривая спроса

- А. Какова рыночная цена первой, второй и третьей единиц блага при объеме рыночного спроса в 4 единицы блага?
 Б. По какой максимальной цене потребитель оценивает каждую дополнительную единицу блага?
 В. Сформулируйте понятие «излишек потребителя» и определите его величину при покупке 2, 3 и 4 единиц блага.

10. Функция спроса на товар задана уравнением $Q_d = 50 - 2P$, а функция предложения уравнением $Q_s = 5 + 3P$. Определите величину излишка потребителя.

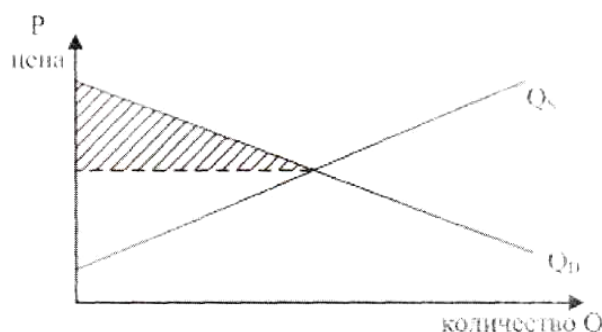


Рис. 9. Излишек потребителя

Примеры решения типовых задач

1. Используя данные рисунка, определите излишек потребителя при покупке трёх единиц блага.

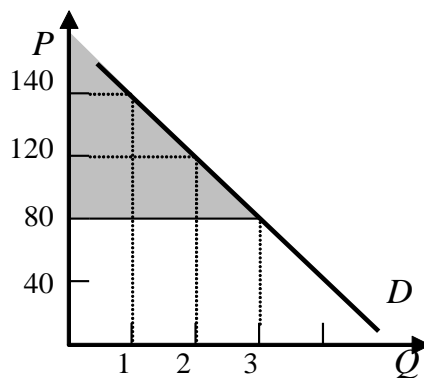


Рис. Излишек потребителя

Решение. На рисунке излишек потребителя – это окрашенная область, ограниченная сверху кривой спроса, а снизу – линией рыночной цены. Чем ниже цена, тем больше величина излишка потребителя.

При покупке трех единиц товара излишек потребителя составит:

$$(140 + 120 + 80) - (80 + 80 + 80) = 100 \text{ ден. ед.}$$

Примеры решения типовых задач

2. Представим гипотетическую ситуацию. Вы пришли в магазин за покупками, имея определенное количество денег (350 руб.). В магазине имеется два интересующих вас блага: благо А и благо В, цены которых соответственно равны 50 и 100 руб.

Таблица

Информация по предпочтениям покупателя

Номер единицы блага	Благо <i>A</i>		Благо <i>B</i>	
	MU_A	MU_A/P_A	MU_B	MU_B/P_B
1	5		9	
2	4		6	
3	3		5	
4	2		3	
5	1		1	
6	0,5		0,8	

Решение. Рассчитаем отношение предельной полезности к цене для каждого из благ.

Таблица

Отношение предельной полезности к цене для каждого из благ

Номер единицы блага	Благо A ($P_A = 50$ руб.)		Благо B ($P_B = 100$ руб.)	
	MU_A	MU_A/P_A	MU_B	MU_B/P_B
1	5	0,1	9	0,09
2	4	0,08	6	0,06
3	3	0,06	5	0,05
4	2	0,04	3	0,03
5	1	0,02	1	0,01
6	0,5	0,01	0,8	0,008

Второй закон Г. Госсена гласит, что при максимизации общей полезности отношения предельных полезностей к цене для каждого из благ должны быть равны. Из табл. 9 видно, что данное условие соблюдается при комбинациях: 1) $3A + 2B$; 2) $6A + 5B$.

Проверим достаточность располагаемых средств для приобретения каждой из этих комбинаций:

1) необходимый бюджет = $3 \cdot 50 + 2 \cdot 100 = 350$;

2) необходимый бюджет = $6 \cdot 50 + 5 \cdot 100 = 800$.

Таким образом, при комбинации $3A + 2B$ общая полезность от покупки и потребления двух благ окажется максимальной.

3. На перемене студент решает выпить сок и/или съесть 1–2 порции салата. Проанализируйте его бюджетные возможности, если стакан сока стоит 50 руб., порция салата – 100 руб., а денежные средства, которые он готов потратить на еду, ограничиваются 200 руб.

Решение. Если студент потратит все деньги на сок, то он сможет приобрести 4 стакана ($200 : 50 = 4$), если же он все деньги потратит на салаты, то сможет максимум купить 2 порции ($200 : 100 = 2$).

Отложим на графике полученные точки и соединим их прямой, получим бюджетную линию. Совокупность потребительских наборов, лежащих левее и ниже данной прямой, будет являть собой бюджетную область рассматриваемого потребителя.

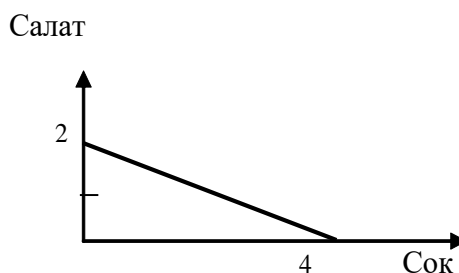


Рис. Бюджетная линия

Тема 2.3. Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль предприятия

1. Если производственная функция определяется уравнением $Q = 100 + \quad + 12K + 10L$, то какой вид имеют уравнения предельного продукта капитала и предельного продукта труда?

2. Заполните пустые ячейки табл. 10. На основе имеющихся данных изобразите кривые TP_L , MP_L , AP_L . Объясните действие закона убывающей отдачи.

Таблица

Общие, предельные и средние продукты труда

K	L	TP_L	MP_L	AP_L
10	0	0		
10	1	15		
10	2	40		
10	3	63		
10	4	76		
10	5	85		
10	6	90		
10	7	91		
10	8	88		

3. Заполните пропуски в таблице

Таблица

Общие, предельные и средние продукты труда

Объем применения переменного ресурса	Общий выпуск продукции	Предельный продукт	Средний продукт
3	9	-	?
4	?	30	?
5	140	?	?
6	?	?	25

4. Фирма использует в производстве товара капитал (K) и труд (L), при этом $MP_K = 8$, а $MP_L = 20$. Цены единиц факторов производства: $P_K = 4$, $P_L = 10$. Является ли оптимальным использование ресурсов фирмой с точки зрения минимизации издержек?

5. В производстве некоего вида товара требуется два фактора: труд и земля. В каких из нижеперечисленных случаев достигается минимизация издержек?

Таблица

Предельные продукты и цены факторов производства

Случай	Предельный продукт земли	Цена земли	Предельный продукт труда	Цена труда
1	6	2	9	3
2	16	8	15	5
3	9	2	8	2
4	20	5	16	4

6. Предположим, что конкурирующая фирма использует 2 фактора в производственном процессе: труд и капитал. Предельный продукт труда составляет 10 ед. продукции, а предельный продукт капитала – 25 ед. Чему будет равна цена ед. капитала, если цена труда равна 5 ден. ед. и предприятие максимизирует прибыль?

7. Предположим, что производительность труда и капитала равны значениям, указанным в табл. 13. Цена единицы продукции, производимой с помощью этих факторов производства, равна 1\$. Цена единицы труда составляет 2\$, цена единицы капитала – 3\$. Определите, каково соотношение труда и капитала, обеспечивающее предприятию: а) минимальные издержки; б) максимальную прибыль?

Цены и предельные продукты капитала и труда

K	MP_K	MRP_K	MRP_K/P_K	L	MP_L	MRP_L	MRP_L/P_L
1	24			1	22		
2	21			2	18		
3	18			3	16		
4	15			4	14		
5	9			5	12		
6	6			6	8		
7	3			7	2		
8	1			8	1		

8. Заполните пустые ячейки табл. 14.

Таблица 14

Определение предельного продукта труда в денежном выражении

Единицы труда	Совокупный продукт	Предельный продукт	Цена, руб.	Совокупный доход	Предельный продукт в денежной форме, руб.
1	10		5		
2	19		5		
3	27		5		
4	34		5		
5	40		5		
6	45		5		
7	49		5		
8	52		5		
9	54		5		
10	55		5		

9. В нижеприведенных примерах MRP_L и MRP_K – величины предельных продуктов в денежном выражении труда и капитала, а P_L и P_K – цены на них. Определите, соответствуют ли в каждом случае условия для достижения предприятием максимальной прибыли. Если нет, то укажите, какие ресурсы следует использовать в большем или меньшем количестве.

А. $MRP_L = 8\$$; $P_L = 4\$$; $MRP_K = 8\$$; $P_K = 4\$$.

Б. $MRP_L = 10\$$; $P_L = 12\$$; $MRP_K = 14\$$; $P_K = 9\$$.

В. $MRP_L = 6\$$; $P_L = 6\$$; $MRP_K = 12\$$; $P_K = 12\$$.

Г. $MRP_L = 12\$$; $P_L = 26\$$; $MRP_K = 16\$$; $P_K = 19\$$.

10. Дана производственная функция: $Q = 7x_1 + 4x_2 - 3$. Цена выпускаемой продукции равна 5. Найдите: а) предельный продукт факторов x_1 и x_2 ; б) предельный доход факторов x_1 и x_2 ; в) предельную норму технологического замещения фактора x_1 фактором x_2 .

11. Что собой представляет изокванта? Назовите и поясните свойства изокванты. Каких видов она бывает? Постойте изокванту по следующим данным: $3x_1 + 5x_2 = 15$.

12. Объем производства увеличивается. Проследите, как изменяются общие, постоянные, переменные и др. издержки. Что вы понимаете под этими издержками? Заполните таблицу, показав, как рассчитываются все виды издержек.

Таблица

Определение различных видов издержек производства

Выпуск продукции (в шт.) Q	Общие издержки TC	Общие постоянные издержки и TFC	Общие переменные издержки TVC	Средние общие издержки ATC	Средние постоянные издержки и AFC	Средние переменные издержки AVC	Предельные издержки MC
0	20						
1	30						
2	50						
3	80						
4	120						
5	170						

13. Заполните пустые ячейки таблицы

Таблица

Определение различных видов издержек производства

Q	FC	VC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	60	0					
1	60	45					
2	60	85					
3	60	120					
4	60	150					
5	60	185					
6	60	225					
7	60	270					
8	60	325					
9	60	390					
10	60	465					

А. Изобразите кривые FC , VC , TC . Объясните, каким образом закон убывающей отдачи воздействует на форму кривых VC и TC .

Б. Изобразите кривые AFC , AVC , ATC , MC . Объясните, почему кривая MC пересекает кривые ATC и AVC в точках их минимума?

14. В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. Средние переменные издержки – 20 руб., средние постоянные издержки – 5 руб. Чему будут равны общие издержки?

15. В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. Средние переменные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Чему будут равны общие издержки?

Примеры решения типовых задач

1. Заполните пропуски в таблице, отражающей зависимость результативности производства от объема используемого труда.

Таблица

Зависимость результативности производства от объема используемого труда

Объем труда, L	Объем выпуска, Q	Предельный продукт труда, MP_L	Средний продукт труда, AP_L
1	?	?	1000

2	?	1000	?
3	2790	?	?
4	?	610	?
5	?	?	770

Решение. Предельный продукт труда, или предельная производительность труда – это количество экономического блага, произведенное при использовании дополнительной единицы труда. Его величина определяется по формуле $MP_L = \Delta Q / \Delta L$.

Если известен MP_L , то $\Delta Q = MP_L \cdot \Delta L$, а $Q_1 = Q_0 + \Delta Q$.

Средний продукт, или средняя производительность, труда – это количество экономического блага, приходящееся на единицу труда. Его величина определяется по формуле $AP_L = Q / L$.

Если известен AP_L , то $Q = AP_L \cdot L$.

Сделаем необходимые расчёты и заполним пропуски в табл.

Таблица

Зависимость результативности производства от объема используемого труда

Количество труда, L	Объем выпуска, Q	Предельный продукт труда, MP_L	Средний продукт труда, AP_L
1	1000	-	1000
2	2000	1000	1000
3	2790	790	930
4	3400	610	850
5	3850	450	770

2. Производственные функции фирм A и B заданы соответствующими уравнениями: $Q_A = 7K^2 + 8L^2 - 5KL$ и $Q_B = 2KL^2 + 400$, где K – количество единиц оборудования; L – количество труда рассматриваемых фирм. У какой фирмы предельная производительность труда выше, если на обоих производствах используется 5 ед. оборудования и 10 ед. труда?

Решение. Предельная производительность труда по фирме A :

$MP_L = Q_A'(L) = 16L - 5K$. При $L = 10$ ед., $K = 5$ ед.: $MP_L = 16 \cdot 10 - 5 \cdot 5 = 185$.

Предельная производительность труда по фирме B :

$MP_L = Q_B'(L) = 4KL$. При $L = 10$ ед., $K = 5$ ед.: $MP_L = 4 \cdot 5 \cdot 10 = 200$.

Таким образом, у фирмы B предельная производительность труда выше.

Задача 3. Вы создали собственную фирму. По окончании года, по расчетам бухгалтера, прибыль составила 8 млн руб. Насколько прибыльным оказался ваш бизнес, с вашей точки зрения, принимая во внимание тот факт, что вам пришлось оставить работу, которая приносила ежегодный доход в 3 млн руб. Кроме того, для создания фирмы вы вложили собственные денежные средства в размере 10 млн руб. Ставка процента составляет 20 % годовых. Будете ли вы иметь экономическую прибыль и чему она будет равна?

Решение. Экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль – внутренние (неявные) издержки.

Внутренние (неявные) издержки = $3 + 10 \cdot 0,2 = 5$ млн руб.

Экономическая прибыль = $8 - 5 = 3$ млн руб.

Задача 4. Задана зависимость валовых издержек предприятия (TC) от выпуска продукции (Q).

Таблица

Зависимость валовых издержек предприятия от выпуска продукции

Выпуск продукции	0	1	2	3	4	5	6
Валовые издержки	60	100	130	155	190	245	335

Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), предельные (MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC) издержки.

Решение. Постоянные издержки (FC) – это издержки, величина которых не изменяется при изменении объема производства. $FC = TC$ при $Q = 0$.

Переменные издержки (VC) – это издержки, величина которых изменяется при изменении объема производства. $VC = TC - FC$.

Средние издержки (ATC) – это издержки на производство единицы экономического блага. $ATC = TC/Q$.

Средние постоянные издержки: $AFC = FC/Q$.

Средние переменные издержки: $AVC = VC/Q$.

Предельные издержки (MC) – это издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции. $MC = \Delta TC / \Delta Q$.

Сделаем необходимые расчёты и запишем все данные в табл.

Таблица

Определение издержек производства

Q	TC	FC	VC	MC	ATC	AFC	AVC
0	60	60	0	–	–	–	–
1	100	60	40	40	100,0	60	40,0
2	130	60	70	30	65,0	30	35,0
3	155	60	95	25	51,7	20	31,7
4	190	60	130	45	47,5	15	32,5
5	245	60	185	55	49,0	12	37,0
6	335	60	275	90	55,8	10	45,8

Задача 5. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена продукции, создаваемой фирмой, установилась на уровне 10 руб. Зависимость валовых издержек от выпуска продукции представлена в таблице. Какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее прибыль?

Таблица

Зависимость валовых издержек от выпуска продукции

Выпуск продукции	10	11	12	13	14	15
Валовые издержки	80	86	93	102	112	125

Решение. Конкурентное предприятие постоянно старается пребывать в состоянии равновесия, которому соответствует оптимальный объем производства, обеспечивающий максимальную экономическую прибыль или минимальные убытки. Экономическая прибыль (убытки) = $TR - TC$. Если $TR > TC$, то главной целью предприятия является максимизация экономической прибыли, если $TR < TC$, то минимизация убытков.

Условием равновесия предприятия является равенство предельных издержек и предельного дохода, т. е. $MC = MR$. В условиях совершенной конкуренции $MR = P$. Поэтому для решения задачи будем учитывать условие: $P = MR$.

Определим предельные издержки по формуле $MC = \Delta TC / \Delta Q$, где Q – объем выпуска, TC – валовые издержки. Запишем полученные данные в таблице

Таблица

Зависимость предельных издержек от выпуска продукции

Выпуск продукции	10	11	12	13	14	15
Предельные издержки	–	6	7	9	10	12

Таким образом, объем производства, который выберет предприятие, максимизирующее прибыль, равен 14 ед., так как при данном объеме достигается равенство цены продукции и предельных издержек.

Тема 2.4. Поведение предприятия в условиях различных рыночных структур

Предприятие в условиях совершенной конкуренции

1. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена установилась на уровне 10 руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице

Таблица

Зависимость общих затрат от выпуска продукции

Q	TC
10	80
11	86
12	93
13	102
14	113
15	125

Какой объем производства выберет это предприятие, если оно максимизирует прибыль?

2. Заполните пустые ячейки таблицы. Определите:

а) какой объем производства обеспечивает конкурентному предприятию максимальную экономическую прибыль;

б) не обнаруживает ли динамика экономических показателей развития данного предприятия действие закона убывающей отдачи;

в) при каком соотношении MR и MC данное предприятие примет решение о прекращении наращивания объемов производства.

Таблица

Определение оптимального объема производства

Q	P	TR	TC	$TR - TC$	MR	MC
0	40		50			
1	40		100			
2	40		128			
3	40		148			
4	40		162			
5	40		180			
6	40		200			
7	40		222			
8	40		260			
9	40		305			
10	40		360			
11	40		425			

3. Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы ($LATC$), функционирующей в некоторой отрасли, имеет следующий вид:

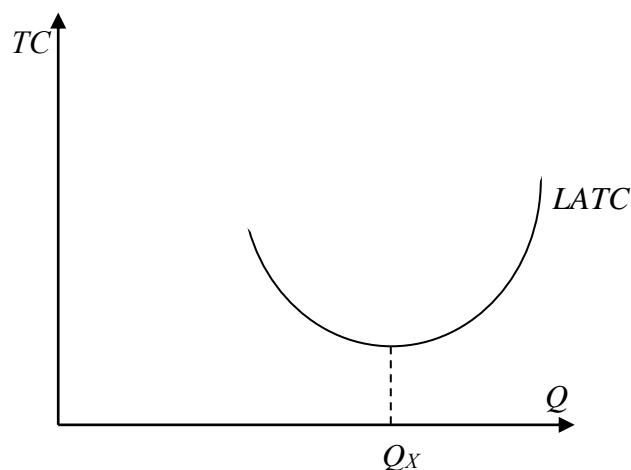


Рис. Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы

и задана функцией $LATC = Q^2 - 4Q + 14$, где Q – количество продукции. Каждая единица продукции в краткосрочном периоде реализуется по цене 20 ден. ед.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Фирмы, работающие на таком рынке, функционируют в условиях _____.

Варианты: совершенной конкуренции; монополистической конкуренции; олигополии; монополии.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов не менее двух правильных ответов и вставьте в предложение.

Форма кривой долгосрочных средневаловых издержек определяется _____ и до точки Q_x иллюстрирует действие _____.

Варианты: эффекта масштаба производства; отрицательного эффекта масштаба производства; закона убывающей отдачи; положительного эффекта масштаба производства.

Задание 3. Решите задачу.

Цена в долгосрочном периоде установится на уровне _____ ден. ед.

4. Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а средние постоянные издержки – 0,5 руб., то какую прибыль фирма получит за месяц при цене 3,5 руб. за буханку?

Предприятие в условиях несовершенной конкуренции

5. Функция спроса монополиста имеет вид $P = 40 - 4Q$, а функция совокупных издержек $TC = 5Q^2 + 4Q + 750$. Определите объем производства (в тыс. ед.) фирмы в условиях краткосрочного равновесия.

6. Спрос на продукцию монополизированной отрасли описывается функцией $Q = 200 - P$, а восходящий отрезок кривой предельных издержек выражен функцией $MC = 5Q - 10$. При какой цене монополист обеспечит себе максимальную экономическую прибыль?

7. Функция рыночного спроса имеет вид $P = 42 - Q$, а функция совокупных издержек фирмы $TC = Q^2 + 2Q + 35$. Определите оптимальный объем производства и цену в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.

8. Предприятие-монополист, у которого постоянные издержки равны 7500 тыс. руб., запланировало на следующий год следующие показатели:

Таблица

Показатели предприятия-монополиста

P , руб./шт.	400	375	350	325	300
Q , тыс. шт.	40	50	70	95	105
TC , тыс. руб.	17500	19700	22800	26000	28000

Определите наиболее выгодные для предприятия P и Q с помощью двух методов: сопоставление TR и TC , сопоставление MR и MC . Дайте графическую иллюстрацию полученным результатам.

9. Функция спроса на продукцию монополиста имеет вид $P = 14 - 5Q$, а функция совокупных издержек – $TC = 2Q^2 + 80$. Определите коэффициент рыночной власти данной фирмы.

10. Среди участников отраслевого рынка представлены 4 компании, которые занимают следующие доли: 10, 20, 32 и 38 %. Определите индекс концентрации данной отрасли.

Примеры решения типовых задач

1. Если общие издержки производства описаны в таблице, то какой объем производства выберет фирма в условиях совершенной конкуренции при сложившейся цене одной ед. в 60 руб. и размере постоянных издержек 60 руб.?

Таблица

Зависимость общих затрат от выпуска продукции

Q	1	2	3	4	5	6
TC	100	130	170	222	281	351

Решение. Заполним таблицу данными о предельных издержках, рассчитав их по формуле $MC = \Delta TC / \Delta Q$.

Таблица

Зависимость общих и предельных затрат от выпуска продукции

Q	1	2	3	4	5	6
TC	100	130	170	222	281	351
MC	40	30	40	52	59	70

Фирма – совершенный конкурент – выберет такой объем производства, при котором предельные издержки не превышают цену (равны или чуть ниже ее уровня). Отсюда находим объем производства: он равен 5 ед. Выручка составит 300 руб. = 5 ед. · 60 руб., а затраты 281 руб. Отсюда прибыль равна 19 руб.

2. На рынке в условиях совершенной конкуренции действуют 10 фирм, общие издержки которых описываются одинаковой функцией $TC = Q^2 - 10Q + 35$. Рыночный спрос задан функцией $Q = 110 - P$. Найти равновесную цену (P^*) и объем производства (Q^*) для каждой из этих фирм.

Решение. Определим предельные издержки как первую производную общих издержек: $MC = 2Q - 10$. Учитывая, что $MC = P$, рассчитаем индивидуальное предложение каждой из фирм: $P = 2Q - 10$; $Q = 0,5P + 5$. Рыночное предложение: $Q = 10(0,5P + 5) = 5P + 50$. Условием равновесия является равенство спроса и предложения: $110 - P = 5P + 50$; $P^* = 10$; $Q^* = 100$; объем производства отдельной фирмы $Q = 100/10 = 10$.

3. Функция спроса монополиста имеет вид $P = 50 - 10Q$, а функция совокупных издержек $TC = 5Q^2 + 20Q + 5$. Определите объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль.

Решение. Поскольку условием максимизации прибыли является равенство предельных издержек и предельных доходов, определим их величину и приравняем друг к другу.

Предельные издержки выводятся из функции совокупных издержек: $MC = TC'(Q) = 10Q + 20$.

Предельные доходы выводятся из функции совокупных доходов и функции спроса: $TR = P \cdot Q = (50 - 10Q)Q = 50Q - 10Q^2$; $MR = TR'(Q) = 50 - 20Q$.

Приравняем полученные функции предельных издержек и предельных доходов и определим величину оптимального объема производства: $10Q + 20 = 50 - 20Q$; $30Q = 30$; $Q^* = 1$ тыс. ед.

Оптимальная цена выводится из функции спроса:

$$P = 50 - 10Q = 50 - 10 \cdot 1; P^* = 40 \text{ руб.}$$

4. Функция спроса монополиста имеет вид $P = 5000 - 17Q$, функция совокупных издержек – $TC = 75000 + 200Q - 17Q^2 + Q^3$. Определить: объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль; оптимальную рыночную цену; величину совокупной прибыли.

Решение. Условием максимизации прибыли является $MC = MR$. Найдем MC и MR из данных уравнений:

$$1. TR = PQ = (5000 - 17Q)Q = 5000Q - 17Q^2.$$

$$MR = (TR)' = dTR/dQ = 5000 - 34Q.$$

$$2. MC = (TC)' = dTC/dQ = 200 - 34Q + 3Q^2.$$

$$3. MC = MR; 200 - 34Q + 3Q^2 = 5000 - 34Q; 3Q^2 = 4800; Q^* = 40.$$

Оптимальный объем производства равен 40. Оптимальная рыночная цена находится путем подстановки оптимального объема производства (Q^*) в функцию спроса: $P = 5000 - 17Q$; $P = 5000 - 17 \cdot 40 = 4320$ руб.

Совокупная прибыль может быть найдена как разница между TC и TR при $Q^* = 40$. Прибыль = $TR - TC = 52000$ руб.

2. На рынке кондитерских изделий России конкурируют российские и зарубежные производители. Доля рынка представлена в таблице.

Таблица
Российские и зарубежные производители на рынке
кондитерских изделий России

Компания	Доля рынка по стоимости, в %
<i>Nestle</i>	25,2
Объединенные кондитеры, в т. ч.	18,0
кондитерский концерн «Бабаевский»	8,4
фабрика «Красный октябрь»	6,0
фабрика «Рот Фронт»	3,6
<i>Kraft Foods</i>	12,9
<i>Mars</i>	11,2

Среди участников рынка шоколадной продукции важное место занимает кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры», созданный в 2005 году. Индекс концентрации крупнейших иностранных корпораций, производящих кондитерские изделия, на российском рынке составляет более _____ %. (Ответ запишите с точностью до десятых).

Решение. Степень концентрации (индекс) рассчитывается как сумма рыночных долей крупнейших продавцов, действующих на рынке данного товара: $I = \sum S_i$, где S – рыночная доля производства (продаж) каждого предприятия отрасли. Из табл. 29 видно, что *Nestle*, *Kraft Foods*, *Mars* производят более 10 % каждая. Их суммарная доля составит: $I = 25,2 + 12,9 + 11,2 = 49,3$.

Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

Система национальных счетов и её показатели

1. При производстве автомобилей на сумму 3,5 млн руб. фирма использовала полуфабрикаты на сумму 1 млн руб., выплатила рабочим заработную плату в размере 2 млн руб. Кроме того, она зачислила в амортизационный фонд 300 тыс. руб. Чему равна добавленная стоимость?

2. Производство одного трикотажного изделия проходит несколько этапов и на каждом этапе имеет свою стоимость: 1) овцеводческая ферма – 50 ден. ед.; 2) шерстеперерабатывающая фабрика – 100 ден. ед.; 3) трикотажное ателье – 200 ден. ед.; 4) предприятие оптовой торговли – 250 ден. ед.; 5) предприятие розничной торговли – 350 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.

3. Предположим, что продажные цены материалов и продукции для производства шерстяного костюма составили: шерсть – 60 ден. ед., шерстяная ткань – 100 ден. ед., костюм (цена производителя) – 125 ден. ед., костюм (оптовая цена) – 175 ден. ед., костюм (розничная цена) – 250 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.

4. На основании имеющихся статей расходов и доходов страны определите валовой национальный продукт по расходам, чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход.

Показатели	Значения, млрд руб.
1. Государственные закупки товаров и услуг	70
2. Конечное потребление населения	220
3. Доходы от собственности	30
4. Чистый экспорт	34
5. Амортизационные отчисления	25
6. Дивиденды	10
7. Зарботная плата наемных работников	200
8. Косвенные налоги на бизнес	15
9. Чистые внутренние инвестиции	28
10. Трансфертные выплаты	10
11. Налоги на доходы корпораций	28
12. Проценты на вложенный капитал	12
13. Прибыли корпораций	60
14. Рента	15

5. Определите личный располагаемый доход при наличии следующих данных (в ден. ед.): национальный доход – 3000, взносы на социальные нужды – 400, налоги на прибыль корпораций – 140, нераспределенная прибыль – 60, трансфертные платежи – 180, дивиденды – 40, подоходный налог – 20, налог на имущество физических лиц – 15.

6. Определите ВВП исходя из следующих данных (в ден. ед.): личные потребительские расходы – 300, зарплата наемных работников – 220, амортизация – 20, чистый экспорт – 15, прибыли корпораций – 55, госзакупки товаров и услуг – 60, чистые инвестиции – 28.

7. Определите чистый валовой продукт исходя из следующих данных (в ден. ед.): зарплата наемных работников – 300, арендная плата – 10, процент – 20, доход от собственности – 200, прибыль корпораций – 70, косвенные налоги – 16, амортизация – 13.

8. Известны следующие данные (в ден. ед.): ВНП – 5000, потребительские расходы – 3200, государственные расходы – 900, экспорт – 350, чистый экспорт – 80, амортизация – 150, косвенные налоги – 150. Найти: валовые инвестиции, величину импорта, чистый национальный продукт, национальный доход.

9. Известны следующие данные (в ден. ед.): государственные закупки – 57, личные потребительские расходы – 1810, экспорт – 367, импорт – 338, валовые инвестиции – 437, амортизация – 307, зарплата – 1442, рента – 33, процент на капитал – 201, косвенные налоги – 275, чистый факторный доход – 25. Найти валовой национальный продукт (ВНП).

10. Определите чистый национальный продукт (ЧНП) исходя из следующих данных: личные потребительские расходы – 255, зарплата наемных работников – 230, амортизация – 22, чистый экспорт – 5, прибыли корпораций – 56, госзакупки товаров и услуг – 70, чистые инвестиции – 38, трансферты – 15, чистый факторный доход – 3.

11. Известны следующие данные (в ден. ед.): государственные расходы – 70; потребительские расходы – 200; экспорт – 40; импорт – 30; валовые инвестиции – 100; амортизация – 30; зарплата – 170; рента – 50; процент на капитал – 80; косвенные налоги – 40; чистый факторный доход – 10. Найти чистый национальный продукт (ЧНП).

12. ВВП страны равен 4000 ден. ед., потребление – 2500, инвестиции – 400, государственные расходы – 1200, экспорт – 200. Чему равна величина импорта?

13. ВВП страны равен 5000 ден. ед., потребительские расходы – 3200, государственные расходы – 900, чистый экспорт – 80. Рассчитайте величину валовых инвестиций.

Индексы цен

14. Если номинальный ВВП страны за 2010 год составил 5 млрд ден. ед., а дефлятор ВВП в 2010 году равен 1,05, то реальный ВВП составил _____ млрд ден. ед.

15. Если номинальный ВВП страны за 2010 год равен 64 млрд ден. ед., а темп инфляции в 2010 году – 28 %, то реальный ВВП составил _____ млрд ден. ед.

16. В 1990 году номинальный ВВП составил 300 млрд долл. Через год дефлятор ВВП увеличился в 1,2 раза, а реальный ВВП вырос на 10 %. Определите номинальный ВВП в 1991 году, если 1990 год – базовый.

17. Предположим, что номинальный ВВП увеличился с 500 до 600 млрд долл., а дефлятор ВВП – со 125 до 150 %. Чему равна величина реального ВВП?

18. Допустим, что в экономике производится и потребляется три товара. Определите индекс потребительских цен в 2006 году, если 2005 год – базисный.

Товар	2005 год		2006 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
А	1500	4	1200	8
Б	1200	6	0	10
В	1200	10	1500	6

19. В экономике производятся только три товара: груши, гитары и гетры. Рассчитайте реальный ВВП и дефлятор ВВП в 2003 году, приняв за базовый 2002 год.

Товар	2002 год		2003 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
Груши	3	20	3	25
Гитары	35	6	40	5
Гетры	14	10	15	8

20. В стране производится только два товара: чай и кофе. Подсчитайте индекс Фишера 2003 года, приняв за базовый 2002 год.

Товар	2002 год		2003 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
Чай	1100	9	1000	6
Кофе	1200	4	1500	10

21. Рассчитайте дефлятор ВВП, если были произведены огурцы, помидоры и кабачки в количестве 100, 75 и 50 т соответственно и проданы по цене 100, 150 и 75 ден. ед. за 1 кг. В предыдущем году цены были: 60, 90 и 80 ден. ед. за 1 кг соответственно.

Межотраслевой баланс

22. Пусть по экономике страны, которая состоит только из трех отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию трех отраслей.

Отрасль экономики	Коэффициенты прямых затрат продукции i -й отрасли на единицу продукции j -й отрасли (a_{ij})			Конечный спрос (y_{ij})	Выпуск (x_{ij})
	отрасль 1	отрасль 2	отрасль 3		
1	$a_{11}=0,250$	$a_{12}=0,400$	$a_{13}=0,083$	$y_1 = ?$	$x_1 = 140$
2	$a_{21}=0,140$	$a_{22}=0,120$	$a_{23}=0,100$	$y_2 = ?$	$x_2 = 110$
3	$a_{31}=0,800$	$a_{32}=0,600$	$a_{33}=0,133$	$y_3 = ?$	$x_3 = 420$

23. Пусть по экономике страны, которая состоит только из двух отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию двух отраслей.

Отрасль экономики	Коэффициенты прямых затрат продукции i -й отрасли на единицу продукции j -й отрасли (a_{ij})		Конечный спрос (y_{ij})	Выпуск (x_{ij})
	отрасль 1	отрасль 2		
1	$a_{11}=0,2$	$a_{12}=0,3$	$y_1 = ?$	$x_1 = 476$
2	$a_{21}=0,5$	$a_{22}=0,5$	$y_2 = ?$	$x_2 = 836$

24. В экономике, состоящей из трех отраслей, технология производства характеризуется коэффициентами прямых затрат a_{ij} , представленными в таблице. При полном использовании производственных мощностей отрасль I может произвести 717,51; отрасль II – 1338,98; отрасль III – 1389,83 ед. продукции. Каков должен быть спрос на конечную продукцию этих отраслей, чтобы их производственные мощности использовались полностью?

Отрасль	I	II	III
I	0,1	0,2	0,2
II	0,3	0,2	0,4
III	0,3	0,4	0,1

Примеры решения типовых задач

1. Предположим, что имеется четырехстадийное производство, конечный продукт которого – 1 кг хлеба: 1-я стадия – агропитомник продает агрофирме выращенные семена пшеницы и удобрения для производства зерна за 10 ден. ед.; 2-я стадия – агрофирма производит зерно, затрачивая при этом 60 ден. ед., и продает его за 70 ден. ед.; 3-я стадия – мельница покупает у агрофирмы зерно, производит муку, затратив 30 ден. ед., и продает ее пекарне за 100 ден. ед.; 4-я стадия – пекарня выпекает хлеб, прибавив к стоимости муки 50 ден. ед., и продает его магазину за 150 ден. ед. Магазин, в свою очередь, продает 1 кг хлеба населению за 170 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.

Решение. В качестве конечного продукта в данном случае выступает 1 кг хлеба, который приобретают потребители и используют его по назначению – употребляют в пищу. Его стоимость – 170 ден. ед.

Суммарная добавленная стоимость равна стоимости конечного продукта. Порядок её формирования представлен ниже.

Стадия производства и реализации продукции	Стоимость продукции или сырья, ден. ед.	Добавленная стоимость, ден. ед.
1. Выращивание семян пшеницы и производство удобрений	10	$10 - 0 = 10$
2. Производство зерна	70	$70 - 10 = 60$
3. Помол муки	100	$100 - 70 = 30$
4. Выпекание хлеба и оптовая продажа	150	$150 - 100 = 50$
5. Розничная продажа	170	$170 - 150 = 20$
Всего	500	170

Величина исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП равна сумме стоимостей промежуточной продукции – продукции, по отношению к которой цикл производства не завершён или она подлежит перепродаже: $10 + 70 + 100 + 150 = 330$ ден. ед.

2. Дано (в млрд руб.): личные потребительские расходы – 245; трансфертные платежи – 12; арендная плата – 14; амортизация – 27; взносы на социальные нужды – 20; проценты – 13; доход от собственности – 31; дивиденды – 16; чистый экспорт – 3; заработная плата наемных работников – 221; косвенные налоги на бизнес – 18; индивидуальные налоги – 26; нераспределенная прибыль корпораций – 21; прибыль корпораций – 56; налог на прибыль корпораций – 13; чистые инвестиции – 33; государственные закупки товаров и услуг – 72; чистый факторный доход – 4. Необходимо рассчитать: ВВП (по расходам и по доходам), ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД.

Решение. Вначале рассчитаем ВВП с использованием метода по расходам по следующей формуле:

$$GIP = C + I_g + G + X_n,$$

где C – личные потребительские расходы (потребление), ден. ед.;

I_g – валовые инвестиции в экономику (инвестиции-брутто), ден. ед.; $I_g = I_n + I_r$;

I_n – чистые инвестиции (инвестиции-нетто), ден. ед.;

I_r – инвестиции замещения (направляются на обновление устаревших и изношенных основных фондов; финансируются за счёт амортизационных отчислений: $I_r = D$), ден. ед.;

D – амортизационные отчисления (амортизация), ден. ед.;

G – государственные закупки товаров и услуг и др., ден. ед.;

X_n – чистый экспорт, ден. ед.; $X_n = X - Z$;

X – экспорт, ден. ед.;

Z – импорт, ден. ед.

Итак, $GIP = 245 + (33 + 27) + 72 + 3 = 380$ млрд руб.

Рассчитаем ВВП с использованием метода по доходам по следующей формуле:

$$GIP = W + R + r + P + D + T_{ind},$$

где W – заработная плата наемных работников и надбавки к ней, ден. ед.;

R – рентные доходы, получаемые домохозяйствами в результате сдачи в аренду имущества (арендная плата), ден. ед.;

r – процент на ссудный капитал, ден. ед.;

P – доходы от собственности и прибыль корпораций, ден. ед.;

D – амортизационные отчисления, ден. ед.;

T_{ind} – косвенные налоги (налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины), ден. ед.

$GIP = 221 + 14 + 13 + (31 + 56) + 27 + 18 = 380$ млрд руб.

Валовой национальный продукт (ВНП) определяется по формуле

$$GNP = GIP + NFP,$$

где NFP – чистый факторный доход, ден. ед.

$$GNP = 380 + 4 = 384 \text{ млрд руб.}$$

Чистый национальный продукт (ЧНП) определяется по формуле

$$NNP = GNP - D,$$

$$NNP = 384 - 27 = 357 \text{ млрд руб.}$$

Национальный доход (НД) определяется по формуле

$$NI = NNP - T_{ind},$$

$$NI = 357 - 18 = 339 \text{ млрдруб.}$$

Личный доход (ЛД, PI) рассчитывается следующим образом:

ЛД = национальный доход – взносы на социальные нужды – налог на прибыль корпораций – нераспределенная прибыль корпораций + дивиденды + трансфертные платежи.

$$PI = 339 - 20 - 13 - 21 + 16 + 12 = 313 \text{ млрд руб.}$$

Личный располагаемый доход (ЛРД, DI) рассчитывается следующим образом:

ЛРД = ЛД – индивидуальные налоги (подходный налог с физических лиц, налог на имущество физических лиц).

$$DI = 313 - 26 = 287 \text{ млрд руб.}$$

3. Допустим, что в экономике производится и потребляется три товара. Определите индекс Фишера в 2006 году, если 2005 год – базисный.

Товар	2005 год		2006 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
А	2000	10	1100	11
Б	1500	2	1200	10
В	1200	10	1500	6

Решение. Индекс Фишера – индекс, представляющий собой среднегеометрическое значение из индексов Ласпейреса и Пааше: $I_F = \sqrt{I_L \cdot I_P}$.

Индекс Ласпейреса – индекс, где в качестве весов представлен неизменный набор благ (потребительская корзина), определяется по формуле

$$I_L = \frac{\sum(p^i_1 \cdot q^i_0)}{\sum(p^i_0 \cdot q^i_0)},$$

где q^i_0 – количество блага i -го вида в базисном году;

p^i_0 – цена блага i -го вида в базисном году;

p^i_1 – цена блага i -го вида в текущем году.

$I_L = (11 \cdot 2000 + 10 \cdot 1500 + 6 \cdot 1200) / (10 \cdot 2000 + 2 \cdot 1500 + 10 \cdot 1200) = 1,263$, или 126,3 %.

Индекс Пааше – индекс цен, где в качестве весов берутся количества благ, созданных в текущем году (изменяющийся набор благ), определяется по формуле

$$I_P = \frac{\sum(p^i_1 \cdot q^i_1)}{\sum(p^i_0 \cdot q^i_1)},$$

где q^i_1 – количество блага i -го вида в текущем году.

$I_P = (11 \cdot 1100 + 10 \cdot 1200 + 6 \cdot 1500) / (10 \cdot 1100 + 2 \cdot 1200 + 10 \cdot 1500) = 1,165$, или 116,5 %.

$$I_F = \sqrt{1,263 \cdot 1,165} = 1,213, \text{ или } 121,3 \%$$

4. Пусть по экономике страны, которая состоит только из двух отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию двух отраслей.

Отрасль экономики	Коэффициенты прямых затрат продукции i -й отрасли на единицу продукции j -й отрасли (a_{ij})	Конечный спрос (y_i)	Выпуск (x_i)
-------------------	--	--------------------------	------------------

	отрасль 1	отрасль 2		
1	$a_{11}=0,2$	$a_{12}=0,3$	$y_1 = ?$	$x_1 = 440$
2	$a_{21}=0,5$	$a_{22}=0,5$	$y_2 = ?$	$x_2 = 840$

Решение. Межотраслевой баланс, построенный с использованием модели «затраты – выпуск», характеризуется следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} x_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + y_1 \\ x_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + y_2, \end{cases}$$

где x_i – количество продукции i -й отрасли, ед.;

y_i – количество конечной продукции i -й отрасли, ед.

$$\text{Отсюда } y_1 = x_1 - a_{11} \cdot x_1 - a_{12} \cdot x_2,$$

$$y_2 = x_2 - a_{21} \cdot x_1 - a_{22} \cdot x_2.$$

$$\text{Итак, } y_1 = 440 - 0,2 \cdot 440 - 0,3 \cdot 840 = 100 \text{ ед.};$$

$$y_2 = 840 - 0,5 \cdot 440 - 0,5 \cdot 840 = 200 \text{ ед.}$$

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции

Модель AD-AS

1. В классической интерпретации модели AD-AS потенциальный ВВП равен 1200. В базисном году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 1800 - 3P$, в текущем году: $Y = 1500 - 3P$, где P – уровень цен, %. На сколько изменился уровень цен в текущем году по сравнению с базисным при учёте эффекта храповика.

2. В кейнсианской интерпретации модели AD-AS уровень цен зафиксирован на уровне 130 %. В базисном году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 1400 - 2P$, в текущем году: $Y = 1600 - 2P$. Как поменялся фактический ВВП в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

3. Совокупное предложение характеризуется данными, представленными ниже.

Уровень цен	250	225	200	175	150	125	125	125
Реальный ВВП	2000	2000	1900	1700	1400	1000	500	0

Совокупный спрос представлен тремя вариантами.

Уровень цен	250	225	200	175	150	125	100
Реальный ВВП	I	1400	1500	1600	1700	1800	2000
	II	1900	2000	2100	2200	2300	2500
	III	400	500	600	700	800	1000

Постройте график совокупного предложения и графики совокупного спроса, соответствующие трем вариантам. Определите равновесный объем ВВП и равновесный уровень цен для каждого из трех вариантов. Дайте их характеристику.

Модель Кейнса

4. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 400 до 800 млн руб. сбережения домохозяйств увеличились с 40 до 160 млн руб., то на сколько процентов увеличилась средняя склонность к сбережению?

5. Линейные уравнения для графиков потребления и сбережения имеют следующую общую форму: $C = a + b \cdot Y$, $S = -a + (1 - b) Y$.

А. Постройте графики потребления и сбережений, используя данные таблицы:

Y , ден. ед.	0	100	200	300	400
C , ден. ед.	80	140	200	260	320

Б. Составьте уравнение потребления и сбережений. Определите равновесный уровень национального дохода для условий односекторной экономики.

В. Предположим, что объем сбережений при данном уровне Y падает на 20 ден. ед., а величины b , $(1 - b)$ остаются неизменными. Составьте уравнение потребления и сбережений с новыми числовыми значениями и найдите фактор, который мог бы вызвать это изменение. Определите новый равновесный уровень национального дохода.

Г. Определите мультипликатор личных потребительских расходов.

б. Функция потребления имеет вид: $C = 100 + 0,8Y$.

а) рассчитайте потребительские расходы (потребление) и сбережения при данных значениях дохода:

Доход	Потребление	Сбережение
600		
800		
1000		
1200		
1400		

б) постройте графики потребления и сбережений;

в) определите предельную склонность к потреблению и предельную склонность к сбережению;

г) определите равновесный уровень национального дохода;

д) рассчитайте мультипликатор личных потребительских расходов.

7. Увеличение национального дохода на 10 млрд долл. произошло в результате первоначальных инвестиций некой величины. Если MPS равна 0,2, то каков был размер этих первоначальных инвестиций?

8. В базовом году ВВП составил 2400 ден. ед., в текущем году – 2200 ден. ед. Снижение ВВП связано с уменьшением инвестиций на 40 ден. ед. при неизменности прочих компонентов совокупных расходов. Чему равна предельная склонность к сбережению?

9. Если функция сбережений описывается формулой: $S = -30 + 0,1Y$, а автономные инвестиции равны 125 ден. ед., то каков будет равновесный уровень национального дохода в условиях двухсекторной экономики?

10. В экономике страны функция инвестиций определяется уравнением: $I = 40 + 0,4Y$, а функция сбережений – уравнением: $S = -20 + 0,6Y$. Определите равновесный уровень национального дохода.

11. Инвестиционный спрос в стране описывается функцией: $I = 1000 - 5000r$, где r измеряется в дол. ед. Функция потребления имеет вид: $C = 100 + 0,7Y$. Процентная ставка равна 10%. Найти: а) объем инвестиций; б) равновесный уровень национального дохода.

12. Если реальный ВВП увеличился с 466 до 490 млрд ден. ед., расходы домашних хозяйств возросли на 10 млрд ден. ед. и инвестиционные расходы возросли на 6 млрд ден. ед., то чему равна величина мультипликатора инвестиционных расходов.

13. Реальный национальный доход изменился с 600 до 760 млрд ден. ед., предельная склонность к потреблению равна 0,7, потребительские расходы базового периода равны 360 млрд ден. ед. Чему равна средняя склонность к потреблению отчетного года?

14. Если предельная склонность к сбережению равна 0,3, средняя склонность к сбережению в базовом периоде – 0,4, потребительские расходы изменились с 400 до 472 млрд ден. ед., то чему равен реальный национальный доход в текущем периоде?

15. Если мультипликатор равен 5, то чему равна предельная склонность к потреблению?

16. Если уравнение потребления имеет вид $C = 200 + 0,8Y$, то при увеличении автономных инвестиций на 30 млрд ден. ед. равновесный ВВП увеличится на _____ млрд ден. ед.

17. Функция потребления задана формулой: $C = 100 + 0,2Y$. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной экономики страны.

18. Если функция сбережений описывается формулой: $S = -40 + 0,2Y$, а инвестиции равны 100 ден. ед., то какова будет величина равновесного национального дохода в условиях двухсекторной экономики страны?

19. Сбережения в экономике описываются следующей функцией: $S = -90 + 0,4Y$, $I = 40$. Чему равен совокупный доход в условиях равновесия двухсекторной экономики?

20. Потребление в экономике описывается следующей функцией: $C = 90 + 0,8Y$, инвестиции равны 60 ден. ед. Чему равен совокупный доход в условиях равновесия двухсекторной экономики?

21. Инвестиционный спрос в стране описывается функцией: $I = 530 - 20r$, где r – процентная ставка, %. Функция потребления имеет вид: $C = 30 + 0,7Y$. Реальная процентная ставка равна 10 %. Найти величину равновесного национального дохода.

22. Функция сбережения задана формулой: $S = -80 + 0,2Y$. Инвестиции равны 90 ден. ед, государственные закупки товаров и услуг – 40, экспорт – 30, импорт – 20. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной, двухсекторной, трехсекторной и четырехсекторной экономики страны; покажите графически.

23. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы.

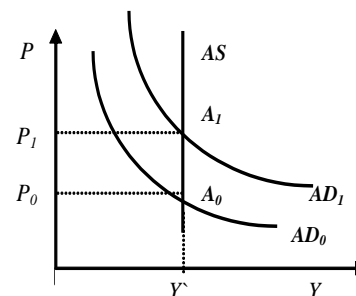
Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
1000		0					
1100		10					
1200		30					
1300		60					
1400		110					

Примеры решения типовых задач

1. В классической интерпретации модели $AD-AS$ потенциальный ВВП равен 2000 ден. ед. В базовом году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 2200 - 2P$, в текущем году: $Y = 2400 - 2P$, где P – уровень цен, %. Как поменялся уровень цен в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

Решение. В классической интерпретации модели $AD-AS$ кривая совокупного предложения выглядит как вертикальная прямая, проводимая на уровне потенциального ВВП ($Y = 2000$ ден. ед.). В данной ситуации увеличение совокупного спроса приводит к росту цен.

Находим уровень цен в базовом году, приравняв совокупный спрос и совокупное предложение ($AD = AS$): $2000 = 2200 - 2P$, $P = 100$ %. Подобным образом определяем уровень цен в текущем году: $2000 = 2400 - 2P$, $P = 200$ %. Таким образом, уровень цен вырос на 100 %, или в 2 раза.

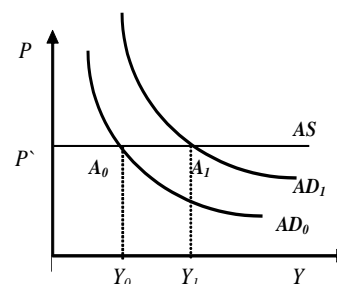


2. В кейнсианской интерпретации модели $AD-AS$ уровень цен зафиксирован на уровне 150 %. В базовом году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 2100 - 2P$, в текущем году: $Y = 2200 - 2P$, где P – уровень цен, %. Как поменялся реальный ВВП

в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

Решение. В кейнсианской интерпретации модели $AD-AS$ кривая совокупного предложения выглядит как горизонтальная прямая, проводимая на уровне фиксированного индекса цен ($P^* = 150\%$). В данной ситуации изменение совокупного спроса не влияет на уровень цен, но приводит к изменению реального ВВП.

Находим реальный ВВП в базовом году, подставляя в уравнение совокупного спроса фиксированное значение индекса цен: $Y = 2100 - 2 \times 150 = 1800$ ден. ед. Подобным образом определяем реальный ВВП в текущем году: $Y = 2200 - 2 \cdot 150 = 1900$ ден. ед. Таким образом, реальный ВВП вырос на 100 ден. ед.



3. Доход домохозяйства после уплаты налогов возрос по сравнению с прошлым годом с 200 до 220 млрд ден. ед., при этом потребление увеличилось на 15 млрд ден. ед. Определите предельную склонность к сбережению и предельную склонность к потреблению.

Решение. Предельная склонность к потреблению (MPC) – это часть прироста дохода, которая потребляется. MPC определяется по следующей формуле:

$$MPC = \Delta C / \Delta Y,$$

где ΔC – прирост потребления, ден. ед.;

ΔY – прирост дохода, ден. ед.

Предельная склонность к сбережению (MPS) – это часть прироста дохода, которая сберегается. MPS определяется по следующей формуле:

$$MPS = \Delta S / \Delta Y,$$

где ΔS – прирост сбережений, ден. ед.

Так как $C + S = Y$, то $\Delta C + \Delta S = \Delta Y$, $\Delta C / \Delta Y + \Delta S / \Delta Y = 1$, $MPC + MPS = 1$. Отсюда, $MPS = 1 - MPC$.

Используя выше представленные формулы, рассчитаем необходимые показатели: $MPC = 15 / (220 - 200) = 0,75$; $MPS = 1 - 0,75 = 0,25$.

4. Каков должен быть прирост инвестиций при $MPS = 0,5$, чтобы обеспечить прирост дохода в 4000 ден. единиц? В 2000 ден. единиц?

Решение. Инвестиционный мультипликатор указывает на то, что если происходит приращение общей суммы инвестиций (осуществляются автономные инвестиции), то национальный доход увеличивается на сумму (ΔY), в m раз большую, чем сам прирост инвестиций (ΔI): $m = \Delta Y / \Delta I$.

По формуле $m = 1 / MPS$ находим значение инвестиционного мультипликатора: $m = 1 / 0,5 = 2$. Таким образом, для того чтобы получить прирост дохода в 4000 ден. ед., необходим прирост инвестиций в 2000 ден. ед. ($2000 \cdot 2 = 4000$), в 2000 ден. ед. – прирост инвестиций должен составить 1000 ден. ед. ($1000 \cdot 2 = 2000$).

5. Предельная склонность к сбережению составляет 0,25, автономное потребление – 100 ден. ед. Инвестиции равны 50 ден. ед, государственные закупки товаров и услуг – 200, экспорт – 140, импорт – 70. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной, двухсекторной, трехсекторной и четырехсекторной экономики страны.

Решение. Условие равновесия национальной экономики: $Y = E$. Левая часть уравнения представляет собой национальный доход (Y), или совокупное предложение, правая часть иллюстрирует планируемые совокупные расходы (E), или совокупный спрос.

Условие равновесия односекторной экономики: $Y=C$. Учитывая типовую функцию потребления: $C = a + b \cdot Y$, где a – автономное потребление, $b = MPC$, и то, что $MPC = 1 - MPS$, получаем: $C = 100 + 0,75Y$. Находим величину равновесного национального дохода для односекторной экономики: $Y = 100 + 0,75Y$, $Y^*_1 = 400$ ден. ед.

Условие равновесия двухсекторной экономики: $Y=C + I$. Находим величину равновесного национального дохода: $Y = 100 + 0,75Y + 50$, $Y^*_2 = 600$ ден. ед.

Условие равновесия трехсекторной экономики: $Y=C + I + G$. Находим величину равновесного национального дохода: $Y = 100 + 0,75Y + 50 + 200$, $Y^*_3 = 1400$ ден. ед.

Условие равновесия четырехсекторной экономики: $Y=C + I + G + X_n$. Находим величину равновесного национального дохода: $Y = 100 + 0,75Y + 50 + 200 + (140 - 70)$, $Y^*_4 = 1680$ ден. ед.

6. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы.

Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
4000	3110						
5000	4000						
6000	4850						
7000	5600						
8000	6200						
9000	6730						

Решение. Используя следующие формулы: $S = Y - C$, $MPC = \Delta C / \Delta Y$, $MPS = \Delta S / \Delta Y$, заполним пустые ячейки таблицы.

Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
4000	3110	890	–	–	–	–	–
5000	4000	1000	1000	890	110	0,89	0,11
6000	4850	1150	1000	850	150	0,85	0,15
7000	5600	1400	1000	750	250	0,75	0,25
8000	6200	1800	1000	600	400	0,60	0,40
9000	6730	2270	1000	530	470	0,53	0,47

Динамика MPC и MPS подтверждает действие основного психологического закона Кейнса: при росте личного располагаемого дохода абсолютно увеличиваются потребление и сбережения, но при этом относительная доля потребления уменьшается, а относительная доля сбережений увеличивается.

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

Денежное обращение

1. Если реальный ВВП увеличится в 1,12 раза, а денежная масса возрастет на 14 %, то что произойдет с уровнем цен при стабильной скорости обращения денег?

2. В таблице приведены данные о номинальном объеме ВВП и денежной массе США (млрд долл.).

Год	M_1	M_2	Номин. ВВП	V_1	V_2
1969	209	392,5	963,9		
1971	234	471,9	1102,7		
1973	270,5	571,4	1359,3		
1975	295,5	664,7	1598,4		
1977	338,5	809,5	1990,5		

Сравните скорость обращения денег в США, исчисленную на основе M_1 и M_2 , за указанный в таблице период.

3. В среднем за год денежный агрегат M_2 и ВВП в РФ составили величину, представленную в таблице. Рассчитайте коэффициент монетизации и скорость денежного обращения за указанные годы, сделайте соответствующие выводы.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
M_2 , трлн руб.	12,9	13,0	15,3	20,0	24,5	27,4	31,4
ВВП, трлн руб.	33,2	41,3	38,8	46,3	56,0	62,2	66,8

Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег

4. Трансакционный спрос на деньги составляет 300 млрд долл. Спекулятивный спрос на деньги представлен в таблице.

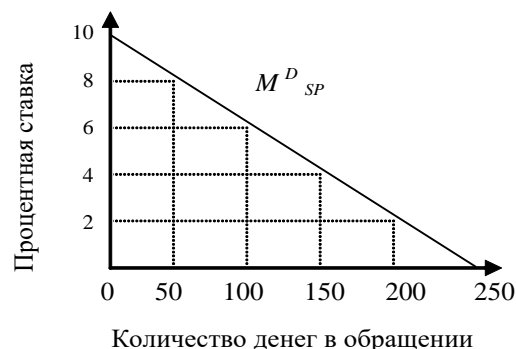
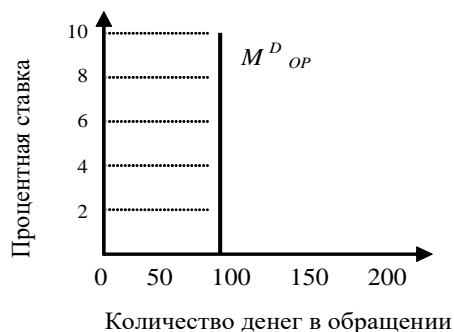
Ставка процента, %	Объем спроса на деньги, млрд долл.	
	спекулятивный	общий
14	30	?
13	50	?
12	70	?
11	90	?

А. Определите общий спрос на деньги.

Б. Предложение денег составляет 370 млрд долл. Определите равновесную процентную ставку.

В. Определите величину равновесной процентной ставки, если предложение денег сократилось до 350 млрд долл.

5. Рассмотрите графики операционного и спекулятивного спроса на деньги. Постройте график общего спроса на деньги, найдите точку равновесия на денежном рынке при предложении денег 250 млрд долл.



6. Трансакционный спрос на деньги составляет 400 млрд долл.

А. Определите общий спрос на деньги при имеющихся данных по спекулятивному спросу.

Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд долл.
11	90
10	110
9	130
8	150

Б. Предложение денег составляет 510 млрд долл. Определите равновесную процентную ставку.

В. Определите равновесную процентную ставку, если предложение денег возросло до 530 млрд долл.

7. Предположим, что каждый доллар США, предназначенный для сделок, обращается в среднем 5 раз в год. Номинальный ВВП составляет 2000 млрд долл.

А. Определите величину спроса на деньги для сделок.

Б. В таблице показана величина спроса на деньги в целях накопления при различных ставках процента. Определите общий спрос на деньги.

Ставка процента, %	Объем спроса на деньги как средство накопления, млрд долл.
15	20
14	40
13	60
12	80
11	100
10	120
9	140

В. Предложение денег составляет 460 млрд руб. Определите равновесную ставку процента.

Модель IS-LM

8. Спрос домашних хозяйств на отечественные блага характеризуется функцией $C = 50 + 0,5Y$, а спрос предпринимателей на инвестиции задан формулой $I = 400 - 50r$. Государство закупает товаров и услуг на 100 ед. Вывести уравнение линии IS.

9. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: $C = 50 + 0,6Y$; $I = 200 - 20r$; $M^D_{OP} = 0,4Y$; $M^D_{SP} = 500 - 50r$, где r – реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед. Определите ситуацию совместного равновесия на рынках благ и денег.

10. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: $C = 50 + 0,6Y$; $I = 200 - 20r$; $M^D_{OP} = 0,4Y$; $M^D_{SP} = 500 - 50r$, где r – реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед. Как они распределятся между M^D_{OP} и M^D_{SP} при достижении совместного равновесия на рынках благ и денег?

Кредит. Создание кредитных денег

11. Какие формы кредита используются в каждом из нижеперечисленных случаев?

- 1) молодая семья берет кредит в банке сроком на несколько лет для покупки мебели;
- 2) государство выпускает облигационный заем для частичного погашения дефицита госбюджета;
- 3) завод по производству автомобильных двигателей поставляет автомобильному заводу партию своего товара с отсрочкой платежа;
- 4) коммерческий банк берет у другого коммерческого банка кредит.

12. В коммерческий банк внесен депозит на сумму 5000 руб. Норма обязательного банковского резервирования равна 5 %. Определить: а) какой максимальный кредит может выдать данный коммерческий банк; б) какой кредит может выдать банковская система в целом.

13. Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если при норме обязательного банковского резервирования 20 % первоначальное увеличение депозитов составило 500 долл.?

14. Норма обязательного банковского резервирования равна 0,25. Объем депозитов в два раза больше наличности. Подсчитайте денежный мультипликатор с учетом наличности.

Коммерческие банки

15. Собственный капитал банка равен 7 млн руб., заемный – 23 млн руб.; ставка процента по ссудам (кредитный процент) – 14 %, по вкладам (депозитный процент) – 7 %. Расходы банка по выдаче кредита составляют 0,8 млн руб., по приему вкладов – 0,3 млн руб. Определите прибыль банка, если в кредит отдается 20 млн руб.

16. На основе баланса коммерческого банка определить следующее: 1) величину высоколиквидных активов банка, не приносящих ему доход; 2) величину кредитного портфеля банка; 3) величину инвестиционного портфеля банка; 4) величину собственных средств банка; 5) размер заемных средств банка; 6) величину обязательных и избыточных резервов банков, если норма обязательных резервов составляют 10 %.

АКТИВ		ПАССИВ	
Наличные деньги	200	Уставный капитал	200
Резервы в ЦБ	200	Вклады до востребования	100
Кредиты	200	Срочные вклады	250
Ценные бумаги	100	Нераспределенная прибыль	150
БАЛАНС	700	БАЛАНС	700

17. Даны балансы двух коммерческих банков. Необходимо оценить их деятельность с точки зрения дилеммы «прибыльность – ликвидность».

Банк А				Банк В			
АКТИВ		ПАССИВ		АКТИВ		ПАССИВ	
Наличные деньги	100	Уставный капитал	200	Наличные деньги	80	Уставный капитал	100
Резервы	50	Счета до востребования	500	Резервы	60	Счета до востребования	540
Ссуды	350			Ссуды	350		
Ценные бумаги	200			Ценные бумаги	150		
	700		700		640		640

Примеры решения типовых задач

1. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на 8 %, то что произойдет с уровнем цен при стабильной скорости обращения денег?

Решение. Используем модификацию уравнения Фишера, отражающую «монетарное правило» М. Фридмана:

$$\Delta M + \Delta V = \Delta P + \Delta Y,$$

где ΔM – прирост количества денег в обращении, %;

ΔV – прирост скорости обращения денег, %;

ΔP – прирост общего уровня цен (темпы инфляции), %;

ΔY – прирост реального объема производства, т.е. реального ВВП, %.

Таким образом, $\Delta P = \Delta M + \Delta V - \Delta Y$, $\Delta P = 8 \% + 0 \% - 20 \% = -12 \%$. Уровень цен снизится на 12 %.

2. По данным, представленным ниже, определите по годам скорость обращения денег в России за указанный период и коэффициент монетизации, сделайте соответствующие выводы.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
M_2 , трлн руб.	0,4	0,7	4,0	21,9	65,2	159,3	255,4
ВВП, трлн руб.	0,6	1,4	19,0	171,5	611,0	1658,3	2145,3

Решение. Скорость обращения денег рассчитываем на основании использования уравнения И. Фишера:

$$M \cdot V = P \cdot Y,$$

где M – прирост количества денег в обращении, ден. ед.;

V – скорость обращения денег, количество оборотов в год;
 P – общий уровень цен, дол. ед.;
 Y – реальный объем производства, т.е. реальный ВВП, ден. ед.
 Таким образом, $V = P \cdot Y / M$.

Учитывая, что коэффициент монетизации является обратной величиной скорости обращения денег и выражается в %, получаем следующую формулу: $k = (M \cdot 100 \%) / (P \cdot Y)$.

Итоги расчётов представлены ниже.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
V	1,50	2,00	4,75	7,83	9,37	10,41	8,40
$k, \%$	67	50	21	13	11	10	12

На основании полученных результатов можно сделать соответствующие выводы. С 1990 по 1995 гг. наблюдался рост скорости обращения денег и одновременно снижение коэффициента монетизации, что свидетельствует о том, что величина денежной массы уменьшалась по сравнению со стоимостью создаваемой продукции. Улучшение ситуации наблюдалось в 1996 г.

3. Операционный спрос на деньги составляет 500 млрд руб. Спекулятивный спрос в зависимости от процентной ставки представлен в таблице.

Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд долл.
14	30
13	50
12	70
11	90
10	110
9	130
8	150

А. Определите общий спрос на деньги.

Б. Предложение денег составляет 630 млрд руб. Определите равновесную ставку процента.

В. Определите величину равновесной ставки процента, если предложение денег выросло до 650 млрд руб.; сократилось до 550 млрд руб.

Решение.

А. Суммируя последовательно спекулятивный и операционный спрос на деньги, получим следующие значения общего спроса на деньги:

Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд долл.	Общий спрос на деньги, млрд долл.
14	30	530
13	50	550
12	70	570
11	90	590
10	110	610
9	130	630

8	150	650
---	-----	-----

Б. Равновесная ставка процента характеризует равновесие на денежном рынке, что предполагает равенство общего спроса на деньги и предложения денег. При предложении денег в 630 млрд руб. равновесная ставка процента, как видно из таблицы, будет равна 9 %.

В. При увеличении предложения денег до 650 млрд руб. и сокращения до 550 млрд руб. равновесная ставка процента будет соответственно составлять 8 и 13 %.

4. В коммерческий банк внесен депозит на сумму 10000 руб. Норма обязательного банковского резервирования равна 25 %. Определить, какой максимальный кредит может выдать: а) данный коммерческий банк; б) банковская система в целом.

Решение. Максимальный кредит, который может выдать данный коммерческий банк, определяется по формуле

$$K = D - R_{об},$$

где D – первоначальный депозит, ден. ед.;

$R_{об}$ – обязательные резервы коммерческого банка, ден. ед.;

$$R_{об} = r_{об} \cdot D,$$

где $r_{об}$ – норма обязательного банковского резервирования, дол. ед.

$$K = 10000 - 0,25 \cdot 10000 = 7500 \text{ руб.}$$

Под максимальным кредитом, который может выдать банковская система в целом, понимается созданная кредитно-денежная масса (M) в результате внесения денежных средств в банковскую систему:

$$M = D \cdot 1/r_{об},$$

где $1/r_{об}$ представляет расчёт банковского (депозитного) мультипликатора, показывающего, во сколько раз созданная кредитно-денежная масса больше первоначального депозита.

Итак, $M = 10000 \cdot 1/0,25 = 40000$ руб.

5. Даны балансы двух коммерческих банков. Необходимо их оценить с точки зрения решения дилеммы «прибыльность – ликвидность».

Банк А

АКТИВ, ден. ед.		ПАССИВ, ден. ед.	
Наличные деньги	200	Уставный капитал	100
Резервы в ЦБ	200	Вклады до востребования	100
Кредиты	100	Срочные вклады	350
Ценные бумаги	100	Прибыль банка	50
БАЛАНС	600	БАЛАНС	600

Банк Б

АКТИВ, ден. ед.		ПАССИВ, ден. ед.	
Наличные деньги	50	Уставный капитал	100
Резервы в ЦБ	100	Вклады до востребования	200
Кредиты	450	Срочные вклады	400
Ценные бумаги	200	Прибыль банка	100
БАЛАНС	800	БАЛАНС	800

Решение. Основными показателями, характеризующими деятельность коммерческого банка, являются: *платежеспособность (ликвидность)* – способность банка своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение своих обязательств перед клиентами – *и прибыльность* – способность банка получать от своей деятельности прибыль. Обеспечение полной платежеспособности (ликвидности) банком возможно в ситуации неиспользования вкладов клиентов (невыдачи кредитов). Однако прибыльность банковской деятельности как раз и обеспечивается привлечением средств по низкой процентной ставке

и последующей выдачей кредитов по более высокой процентной ставке. Поэтому перед банком всегда существует дилемма «прибыльность – ликвидность».

Банк А больше ориентирован на обеспечение своей ликвидности (платёжеспособности), так как доля его высоколиквидных активов, не приносящих ему доход больше, чем доля доходных активов, обеспечивающих прибыльность банка:

$$(200 + 200) / 600 > (100 + 100) / 600, 2/3 > 1/3.$$

Банк Б больше ориентирован на обеспечение своей прибыльности, так как доля его доходных активов, обеспечивающих прибыльность банка больше доли высоколиквидных активов, не приносящих ему доход:

$$(50 + 100) / 800 < (450 + 200) / 800, 3/16 < 13/16.$$

6. В экономике с постоянным уровнем цен ($P = 4$) и отсутствием государственного вмешательства предприниматели ежегодно инвестируют в производство 100 ед. независимо от уровня реальной процентной ставки, а коэффициент чувствительности инвестиций к динамике процентной ставки равен 20. Население имеет предельную склонность к потреблению 0,5, а когда его доход достигнет 180 ед., оно доводит свой объем сбережений до 40 ед. В обращении находится 320 денежных единиц. Операционный спрос на деньги представлен функцией: $M^D_{OP} = 0,8Y$, спекулятивный спрос на деньги: $M^D_{SP} = 120 - 40r$.

А. Составьте уравнение IS .

Б. Составьте уравнение LM .

В. Определите долю операционного и спекулятивного спроса в общем объеме спроса на деньги в условиях совместного равновесия на рынках благ и денег.

Решение.

А. Составляем уравнение IS .

На основании представленных данных выводим функции: инвестиций $I = 100 - 20r$, потребления $C = 50 + 0,5Y$, сбережений $S = -50 + 0,5Y$.

Условие равновесия на рынке благ: $I = S$.

$$100 - 20r = -50 + 0,5Y, \text{ отсюда уравнение } IS: Y = 300 - 40r.$$

Б. Составляем уравнение LM .

$$M^D = M^D_{SP} + M^D_{OP}. \text{ Так как } M^D_{OP} = 0,8Y \text{ и } M^D_{SP} = 120 - 40r, \text{ то } M^D = 0,8Y + (120 - 40r).$$

Условие равновесия на рынке денег: $M^S = M^D$.

$$320 = 0,8Y + (120 - 40r). \text{ Уравнение } LM: Y = 250 + 50r.$$

В. Решаем систему уравнений: $Y = 300 - 40r$, $Y = 250 + 50r$. При решении системы уравнений находим равновесный национальный доход ($Y^* = 278$ ден. ед.) и равновесную процентную ставку ($r^* = 0,56\%$).

Отсюда $M^D_{OP} = 0,8 \cdot 278 = 222,4$ ден. ед. (или 69,5 % от денежной массы страны), $M^D_{SP} = 120 - 40 \cdot 0,56 = 97,6$ ден. ед. (или 30,5 % от денежной массы страны).

7. С использованием модели $IS-LM$ представьте последствия наступления следующих событий:

- снижение предельной склонности к сбережению;
- при каждой ставке процента объем инвестиций увеличивается;
- скорость обращения денег снижается;
- предложение денег увеличивается;
- спрос на деньги как средство накопления снижается;
- подходный налог увеличивается;
- экспорт страны увеличивается.

Решение. Последствия наступления представленных событий отражены ниже.

Событие	На состоянии какого	График какой функции и	Что произойдет на графике модели	Направление изменения Y	Направлении изменения
	какого	функции и	на графике модели	Y	изменения

	рынка отразится	как изменится	<i>IS-LM</i>		<i>r</i>
а	благ	$C \uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	↑	↑
б	благ	$I \uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	↑	↑
в	денег	$M^S \downarrow$	<i>LM</i> вверх-влево	↓	↑
г	денег	$M^S \uparrow$	<i>LM</i> вниз-вправо	↑	↓
д	денег	$M^D_{SP} \downarrow$	<i>LM</i> вниз-вправо	↑	↓
е	благ	$C \downarrow$	<i>IS</i> вниз-влево	↓	↓
ж	благ	$X_n \uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	↑	↑

Тема 3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

Налоги

1. В таблице приведены данные о размере налогооблагаемого дохода и уровне предельных ставок налога. На основании имеющихся данных заполните таблицу. Сопоставьте динамику предельных и средних ставок налога. Сделайте выводы о характере данного налога (прогрессивный, пропорциональный, регрессивный).

Доход, млн ден. ед.	Налог, млн ден. ед.	Средняя налоговая ставка, %	Предельная налоговая ставка, %
12,5	2,50		-
22,5	4,95		24,5
32,5			26,0
42,5			28,5
52,5			32,0
62,5			36,0

2. Рассчитайте средние и предельные налоговые ставки по данным таблицы и укажите, является ли налог прогрессивным, регрессивным или пропорциональным.

Y	T	ATR	MTR
1 000	0		
2200	220		
4800	576		
6400	896		

3. Имеются следующие данные о размере налогооблагаемой базы и общей суммы уплачиваемого налога.

Размер налогооблагаемой базы, млн ден. ед.	10	30	50	80
Общая сумма налога, млн ден. ед.	1.2	4.5	8.8	20

Чему равна средняя ставка налога для 10, 30, 50 и 80 млн ден. ед.? Чему равна предельная ставка налога при изменении налогооблагаемой базы от 10 до 30, от 30 до 50, от 50 до 80 млн ден. ед.? Определите тип системы налогообложения.

4. Приведенная ниже таблица представляет данные о гипотетической налоговой системе.

Скорректированный совокупный доход, руб.	Вычеты из дохода и освобождение от уплаты налога, руб.	Налогооблагаемый доход, руб.	Личный подходный налог, руб.
5000	5000		0

10000	9000		150
20000	12000		1200
50000	20000		4500
100000	30000		14500
500000	100000		97000

Просчитайте предельные и средние ставки налогов для каждого значения налогооблагаемого дохода в таблице. Определите, налоговая система является прогрессивной, пропорциональной или регрессивной?

5. Рассчитайте величину добавленной стоимости, налога на добавленную стоимость (НДС) и цену продукции с учётом НДС, если ставка налога 18 %.

Наименование производственной стадии	Покупатель продукции на каждой производственной стадии	Цена продукции, ден. ед.
1. Добыча боксита	Глиноземный завод	50
2. Производство глинозема	Алюминиевый завод	80
3. Выплавка алюминия	Металлургический завод	110
4. Металлопрокат	Потребитель	255

Государственный бюджет

6. ВВП в условиях полной занятости составляет 30 млрд долл. Фактический объем ВВП = 26 млрд долл. Сумма налогов составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд долл., государственные трансферты – 0,1 млрд долл., выплаты по государственному долгу – 0,2 млрд долл. Определите сальдо государственного бюджета в условиях неполной и полной занятости.

7. ВВП в условиях полной занятости составляет 50 млрд долл. Фактический объем ВВП равен 44 млрд долл. Налоговые поступления в госбюджет составляют 30 % от величины ВВП. Государственные расходы на закупку товаров и услуг равны 9,2 млрд долл., государственные трансферты – 2 млрд долл. Определите сальдо государственного бюджета в условиях неполной и полной занятости.

8. В таблице приведены данные об уровне цен и государственном бюджете. Основываясь на этой информации, заполните таблицу полностью.

Год	Уровень цен, дол.ед.	Налоги, ден. ед.	Гос. расходы, ден. ед.	Сальдо госбюджета, ден. ед.	Номинальный гос. долг, ден. ед.	Реальный гос. долг, ден. ед.
1	1,00	100	120			
2	1,11	110	140			
3	1,20	120	130			
4	1,30	130	135			
5	1,52	140	145			

Бюджетно-налоговая политика

10. Предположим, что стимулирующая бюджетно-налоговая политика, в рамках которой государственные расходы увеличиваются на 20 млн руб., приводит в краткосрочном периоде к росту национального дохода на 80 млн руб. Определите величину мультипликатора государственных расходов.

11. Модель экономики страны А характеризуется следующими исходными данными: $C = 100 + 0,7Y$, где C – плановые потребительские расходы, Y – располагаемый доход; $G = 200$, G – государственные расходы; $I = 100$, I – валовые инвестиции. Определите величину мультипликатора государственных расходов.

12. Предположим, что равновесный объем ВВП равен 2000 ден. ед., $MPC = 0,5$. Правительство решает увеличить государственные закупки на 200 ден. ед., но при этом не менять уровень равновесного ВВП. Как этого добиться?

13. Пусть $MPC = 0,5$. Определите, чему равен мультипликатор государственных расходов и налоговый мультипликатор. Почему налоговый мультипликатор меньше мультипликатора государственных расходов?

14. Функция потребления имеет вид $C = 100 + 0,8Y$. Государственные расходы выросли на 2. Чему равно изменение равновесного уровня национального дохода?

15. Функция потребления имеет вид: $C = 100 + 0,8Y$. Налоги сократились на 2. Чему равно изменение равновесного уровня дохода?

16. Модель экономики страны А характеризуется следующими исходными данными:

C – плановые потребительские расходы, $C = 200 + 0,8Y$;

Y – национальный доход, $Y = GIP - T$;

G – государственные расходы, $G = 300$;

I – частные плановые инвестиции, $I = 200$.

А. Постройте кривую плановых потребительских расходов для экономики страны А.

Б. Постройте кривую совокупных расходов для экономики страны А.

В. Рассчитайте и покажите на рисунке равновесный объем ВВП для закрытой модели экономики.

Г. Определите величину мультипликатора государственных расходов.

Д. Определите величину налогового мультипликатора.

Е. Определите новый равновесный объем ВВП, если государственные расходы возросли до 600 ден. ед., а все прочие показатели развития экономики страны А остались без изменения.

Ж. Определите новый равновесный объем ВВП, если инвестиции возросли до 500 ден. ед., а все прочие совокупные расходы в экономике страны А остались без изменения.

З. Определите новый равновесный объем ВВП, если налоги выросли до 600 ден. ед., а все прочие показатели остались без изменения.

И. Определите новый равновесный объем ВВП, если одновременно произошло увеличение налогов до 600 ден. ед. и государственных расходов до 600 ден. ед., а все прочие показатели остались без изменения.

Модель IS-LM

17. На рынке благ установилось равновесие при ВВП, равном 1000 ден. ед. Изменится ли равновесное значение ВВП, если да, то как и почему, в результате следующих мероприятий правительства: а) повышения ставки подоходного налога с 20 до 25 % и одновременного увеличения государственных расходов со 150 до 200 ден. ед.; б) сокращения на 15 ден. ед. субвенции и увеличения на 15 ден. ед. закупки благ.

18. При $C = 0,6Y$, $I = 120$, $G = 100$, $T = 0,25$ на рынке благ установилось равновесие, но существующие производственные мощности позволяют увеличить ВВП в 1,25 раза. Как государство должно изменить расходы на покупку благ и (или) ставку подоходного налога, чтобы обеспечить полное использование производственных мощностей при сбалансированности государственного бюджета?

19. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: $C = 50 + 0,6Y$; $I = 200 - 20r$; $M_{OP}^D = 0,4Y$; $M_{SP}^D = 500 - 50r$, где r – реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед.

А. Определите ситуацию совместного равновесия на рынках благ и денег.

Б. Допустим, на рынке благ, кроме спроса домашних хозяйств и предпринимателей, появляется спрос государства в размере 50 ден. ед., который финансируется за счет займов у населения. Как это изменит размеры частных расходов на инвестиции и потребление при прежнем поведении предпринимателей и домашних хозяйств?

В. Будут ли последствия появления государственных расходов иными, если они финансируются за счет налогов с дохода?

31. Когда ставка процента стала равна 2 %, возникло состояние ликвидной ловушки. При этом уравнение линии IS имело вид: $Y = 5000 - 50r$. Определите в данной ситуации функцию совокупного спроса.

Рынок ценных бумаг

20. Чему равна текущая стоимость пакета акций (в тыс. руб.), по которому не выплачиваются дивиденды, но который через полгода может быть продан за 31,5 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам составляет 20 % годовых.

Примеры решения типовых задач

1. В таблице приведены условные данные о размере налогооблагаемого дохода и уровне предельных ставок налога. На основании имеющихся данных заполните таблицу. Сопоставьте динамику предельных и средних ставок налога. Сделайте выводы о характере данного налога.

Доход, ден. ед.	Налог, ден. ед.	Средняя налоговая ставка, %	Предельная налоговая ставка, %
125	25	20	–
225	50	22,2	25,0
325			26,0
425			28,5
525			32,0

Решение. Предельная налоговая ставка – ставка обложения налогом дополнительной единицы дохода или стоимости имущества – определяется как отношение прироста выплачиваемых налогов (ΔT), поделенного на прирост дохода (ΔY): $MTR = (\Delta T / \Delta Y) \cdot 100$ %.

Используя формулу предельной налоговой ставки, определяем прирост выплачиваемых налогов: $\Delta T = MTR \cdot \Delta Y / 100$ %. Учитывая то, что $\Delta Y = 100$ ден. ед., получаем $\Delta T = MTR$ (ден. ед.). Находим величину выплачиваемых налогов по формуле: $T_{t+1} = T_t + MTR_{t+1}$.

Средняя налоговая ставка – ставка обложения всей суммы налогооблагаемого дохода или стоимости имущества – определяется как отношение величины выплачиваемых налогов (T), поделенной на величину дохода (Y): $ATR = (T / Y) \cdot 100$ %.

Результаты расчётов приведены в таблице. Так как наблюдается рост налоговой ставки по мере возрастания величины объекта налогообложения, налог является прогрессивным.

Доход, ден. ед.	Налог, ден. ед.	Средняя налоговая ставка, %	Предельная налоговая ставка, %
125	25,0	20,0	–
225	50,0	22,2	25,0
325	76,0	23,4	26,0
425	104,5	24,6	28,5
525	136,5	26,0	32,0

2. ВВП в условиях полной занятости равен 20 млрд долл. Фактический объем ВВП составляет 16 млрд долл. Сумма налогов составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд долл., государственные трансферты – 0,1 млрд долл. Определите фактическое, структурное и циклическое сальдо государственного бюджета.

Решение. Фактическое сальдо государственного бюджета – разница между фактическими доходами и расходами государственного бюджета (в условиях неполной занятости):

$$C_{\phi} = T_{\phi} - (G + TR),$$

где T_{ϕ} – сумма налогов в условиях неполной занятости, ден. ед.; $T_{\phi} = 0,1Y$; итак, $T_{\phi} = 0,1 \cdot 16 = 1,6$ млрд долл.

$C_{\phi} = 1,6 - (1,8 + 0,1) = -0,3$ млрд долл. Наблюдается фактический бюджетный дефицит.

Структурное сальдо государственного бюджета – разница между доходами и расходами государственного бюджета, рассчитанная для уровня национального дохода, соответствующего полной занятости, т. е. потенциального ВВП:

$$C_c = T_c - (G + TR),$$

где T_c – сумма налогов в условиях неполной занятости, ден. ед.; $T_c = 0,1Y$; итак, $T_c = 0,1 \cdot 20 = 2$ млрд долл.

$C_c = 2 - (1,8 + 0,1) = 0,1$ млрд долл. Наблюдается структурный бюджетный профицит.

Циклическое сальдо государственного бюджета – разница между фактическим и структурным сальдо государственного бюджета:

$$C_{\text{ц}} = C_{\phi} - C_c.$$

$C_{\text{ц}} = -0,3 - 0,1 = -0,4$ млрд долл. Наблюдается циклический бюджетный дефицит.

3. Предположим, что фактический ВВП равен 2000 ден. ед., равновесный ВВП составляет 2600 ден. ед., $MPC = 0,75$. Какие изменения в бюджетно-налоговой политике должны произойти, чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия?

Решение. Для того чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия путём прироста ВВП на 600 ден. ед., необходимо осуществить стимулирующую бюджетно-налоговую политику, предполагающую рост государственных расходов или снижение налогов.

Если государственные расходы увеличиваются на ΔG , то ВВП возрастает на величину $\Delta Y = \Delta G m_g$, где m_g – мультипликатор государственных расходов. Отсюда $\Delta G = \Delta Y / m_g$.

Для определения мультипликатора государственных расходов может быть использована следующая формула:

$$m_g = 1 / (1 - b),$$

где $b = MPC$ – предельная склонность к потреблению, дол. ед.

Таким образом, $m_g = 1 / (1 - 0,75) = 4$.

$\Delta G = 600 / 4 = 150$ ден. ед.

Если налоговые отчисления снижаются на ΔT , то ВВП возрастает на величину $\Delta Y = \Delta T m_t$, где m_t – налоговый мультипликатор. Отсюда $\Delta T = \Delta Y / m_t$.

Для определения налогового мультипликатора может быть использована следующая формула:

$$m_t = -b / (1 - b).$$

Таким образом, $m_t = -0,75 / (1 - 0,75) = -3$.

$\Delta T = 600 / (-3) = -200$ ден. ед.

Для того чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия, необходимо или увеличить государственные расходы на 150 ден. ед., или снизить налоги на 200 ден. ед.

4. Чему равна текущая стоимость пакета акций, по которому не выплачиваются дивиденды, но который через полгода может быть продан за 60000 руб., если доходность по альтернативным финансовым инструментам составляет 40 % годовых.

Решение. Для определения текущей стоимости пакета акций используется процедура дисконтирования. Это определение текущей стоимости (PV) будущей суммы денег (FV):

$$PV = FV / (1 + r)^n,$$

где n – количество лет, годы;

r – ставка процента, дол. ед.

Итак, $PV = 60000 / (1 + 0,4)^{0,5} = 50847$ руб.

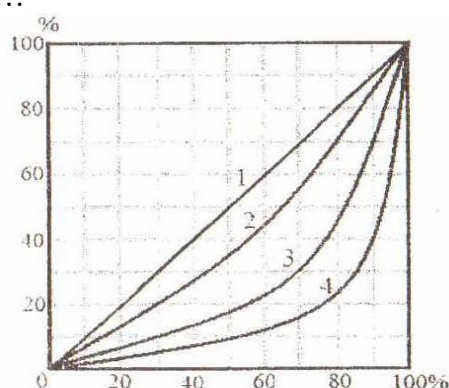
Тема 3.5. Благополучие и социальная политика

Благополучие. Распределение доходов

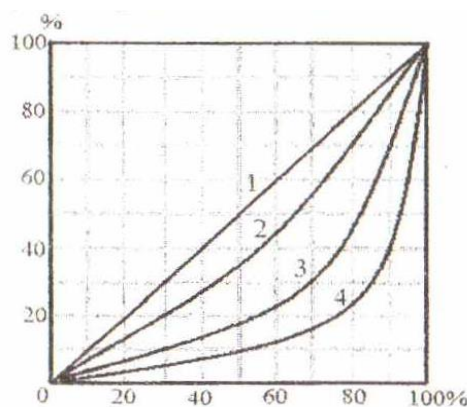
1. На основании следующих данных постройте кривую Лоренца; обозначьте точки, через которые вы ее строили. Какие действия государства могли бы приблизить кривую Лоренца: а) к линии абсолютного равенства; б) к линии абсолютного неравенства?

Доли населения, по 20%	Доля доходов, %
Первая (низшая)	2
Вторая	8
Третья	10
Четвертая	15
Пятая (высшая)	65

2. Распределение доходов в обществе иллюстрирует линия 3. Если предельная ставка прогрессивного налога на доход любого домохозяйства будет снижена, то кривая Лоренца сместится в положение...



3. Наименьшее неравенство в распределении доходов в обществе отражает линия...



4. В таблице представлены данные по распределению доходов между группами населения в двух странах. В какой стране степень неравенства больше? Почему? Постройте кривую Лоренца для страны А.

Доли населения, по 20%	Доля доходов, %	
	Страна А	Страна В
Первая (низшая)	5	2
Вторая	10	8
Третья	17	10
Четвертая	28	15
Пятая (высшая)	40	65

5. При оценке степени неравенства в персональном распределении доходов с помощью кривой Лоренца следует обращать внимание на форму кривой. На рис. 1 и 2 представлены кривые Лоренца для двух стран с одинаковым коэффициентом Джини. О чем говорят представленные формы кривых: а) степень неравенства больше в стране А; б) степень неравенства больше в стране Б; в) в странах одинаковая степень неравенства? Выберите правильный ответ и поясните.

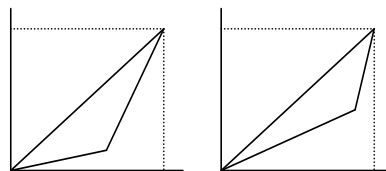


Рис. 1. Страна А Рис. 2. Страна Б

6. Проанализируйте ситуацию неравенства в распределении доходов в России в период 1991–2000 гг., учитывая, что условно допустимое значение коэффициента Джини составляет 0,3.

Коэффициент Джини в России

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
0,260	0,289	0,398	0,409	0,381	0,375	0,375	0,379	0,394	0,400	0,400	0,400

Уровень безработицы

7. Определите статус лиц, перечисленных ниже, с точки зрения их отношения к одной из трех категорий: безработные, занятые, нерабочая сила.

А. Работник, уволенный с предприятия по сокращению штатов и ищущий новую работу.

Б. Работник, переведенный администрацией на режим неполного рабочего дня.

В. Шахтер, который по состоянию здоровья больше не может работать.

Г. Уволенный рабочий, который в течение длительного времени не мог найти работу и прекратил поиски.

Д. Домашняя хозяйка, которая занимается только своей семьей.

Е. Домашняя хозяйка, которая часть времени работает секретарем на телефоне.

8. Каков трудовой статус у каждого из перечисленных людей (безработный, занятый, нерабочая сила)?

А. Молодой человек, занятый поиском своей первой работы после окончания учебного заведения.

Б. Мужчина, работающий неполный рабочий день и желающий перейти на условия полного рабочего дня, но не имеющий времени заняться поиском работы.

В. Автослесарь, уволенный с предприятия 2 года назад и желающий найти новую работу, но расставшийся с надеждой ее найти.

9. В некоторой экономике численность занятых – 90 млн чел., численность безработных – 10 млн чел. 1) рассчитайте уровень безработицы; 2) предположим, что через некоторое время в связи с падением производства из 90 млн чел., имевших работу, 0,5 млн чел. увольняются, и они пополняют армию безработных. Одновременно 1 млн чел. из числа официально зарегистрированных безработных, отчаявшись, бросают поиски работы. Определите, каков теперь стал уровень безработицы.

10. Имеется следующая информация. Численность занятых 85 млн чел., безработных – 15 млн чел. 1) рассчитайте уровень безработицы; 2) месяц спустя из 85 млн чел., имевших работу, были уволены 0,5 чел.; 1 млн чел. из числа официально зарегистрированных

безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: а) численность занятых, б) количество безработных и в) уровень безработицы.

12. Безработица на начало года составляла 28 тыс. чел. Через биржу труда на конец года нашли работу 40,7 тыс. человек, что лишь на 35 % удовлетворило спрос на рабочую силу. Как изменился уровень безработицы на конец года, если численность рабочей силы равна 720 тыс. чел.?

13. Определите естественный и циклический уровни безработицы в стране, если население страны составляет 120 млн чел., экономически активное население – 100 млн чел., временно безработные – 5 млн чел., безработные по причине увольнения в результате перестройки экономики – 10 млн чел., безработные по причине экономического спада – 20 млн чел.

14. Норма естественной безработицы в Лапуте составляет 8 %. Количество детей и нетрудоспособных равно 80 млн чел. Определите, каково население Лапуты, если размер фрикционной безработицы составляет 3 млн чел, структурной – 2 млн чел., циклической – 4 млн чел.

Закон Оукена

15. Вычислите абсолютные потери продукции, связанные с безработицей, если фактический уровень безработицы равен 6 %, естественный уровень безработицы – 3 %, фактический объем ВВП – 300 млрд руб., коэффициент Оукена –2,7.

16. Уровень фактической безработицы составляет 12 %, коэффициент Оукена равен 2, естественная норма безработицы – 8 %, уровень равновесного дохода в условиях полной занятости составляет 300 ед. Определите фактически произведенный ВВП.

17. Предположим, что уровень безработицы в стране составляет 8%, а ВВП равен 4000 млрд долл. Оцените величину потенциального ВВП, если естественный уровень безработицы равен 6%, а параметр Оукена –2,5.

18. Имеются условные данные: фактический ВНП в n -м году составил 1000 млрд ден. ед. Естественный уровень безработицы составил 7 %. Рассчитайте объем потенциального ВВП в n -м году.

Примеры решения типовых задач

1. В таблице представлены данные по распределению доходов между группами населения в конкретной стране. Рассчитайте на основании представленной информации квинтильный коэффициент, демонстрирующий степень неравенства в стране.

Доля населения, по 20 %	1	2	3	4	5
Доля доходов, %	5	10	18	27	40

Решение. Квинтильный коэффициент позволяет осуществлять сопоставление доходов, в среднем получаемых наиболее и наименее обеспеченными группами населения, каждая из которых составляет 20 % от общей численности населения: $K.к. = 40 \% / 5 \% = 8$ раз.

2. Ниже представлено распределение семей граждан страны по уровню годового дохода. Постройте кривую Лоренца.

Группы семей по уровню доходов	Доля от общей суммы доходов, %
Беднейшие 20%	3,7
Вторые 20%	9,0
Средние 20%	15,0
Четвертые 20%	23,0
Высшие 20%	49,3

Решение. Кривая Лоренца представляет собой графический метод определения неравномерности распределения совокупного дохода общества между различными

группами населения. Построение кривой происходит следующим образом. Вначале все население страны и совокупный доход общества делятся на 5 частей – квинтилей (квинтиль – это 1/5 часть исследуемой совокупности), т.е. по 20 %. Далее определяется, какой % дохода получают каждые 20 % населения. На основании этих данных производятся расчеты кумулятивных (накопленных) долей и строится кумулятивная кривая, которая показывает фактическое распределение дохода в обществе.

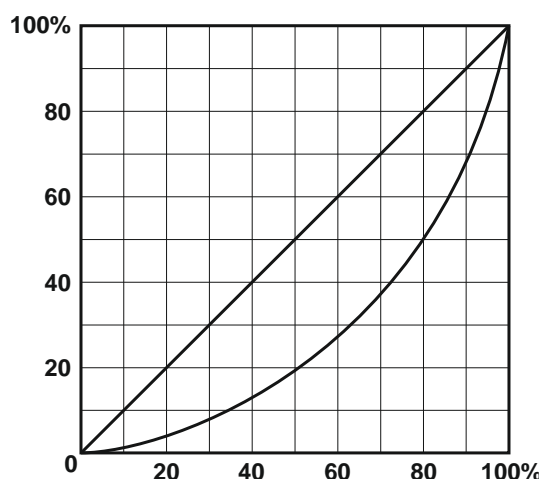
Прямая линия, проводимая из начала осей координат (биссектриса), дает представление о равном распределении дохода. Это линия абсолютного равенства. Линия абсолютного неравенства идет под прямым углом (ломаная линия). Точки на ней означают, что все население не получает никакого дохода, кроме одного – единственного, последнего в ряду человека, который присваивает 100 % всего дохода.

Следует отметить, что чем больше кривая Лоренца отклоняется от линии абсолютного равенства и, соответственно, становится ближе к линии абсолютного неравенства, тем больше неравенство в персональном распределении доходов в обществе.

Учитывая то, что построение кривой Лоренца осуществляется с использованием кумулятивного метода, представим имеющиеся данные в виде, необходимом для графического изображения.

Группы семей по уровню доходов	Доля от общей суммы доходов, %	Доля от общей численности семей нарастающим итогом, %	Доля от общей суммы доходов нарастающим итогом, %
Беднейшие 20%	3,7	20	3,7
Вторые 20%	9,0	40	12,7
Средние 20%	15,0	60	27,7
Четвертые 20%	23,0	80	50,7
Высшие 20%	49,3	100	100

Используя две последних колонки таблицы, строим кривую Лоренца.



3. Население страны составляет 1 млн чел. Трудоспособное население – 800 тыс. чел., занятое – 500 тыс. чел., безработное – 50 тыс. чел. Из всех безработных 10 тыс. чел. охвачено фрикционной безработицей, 20 тыс. чел. – структурной. Определить уровень фактической, естественной и циклической безработицы.

Решение. Население страны делится на экономически активное население (рабочую силу, L) и на экономически неактивное население (нерабочую силу, H). В то же время экономически активное население (L) делится на занятое (E) и безработное (U): $L = E + U$.

Уровень фактической безработицы рассчитывается по формуле

$$u = (U/L) \cdot 100\% = (U/(E+U)) \cdot 100\%$$

$$u = (50 / (500 + 50)) \cdot 100\% = 9,09\%$$

Уровень естественной безработицы рассчитывается по формуле

$$u^e = (U^e/L) \cdot 100\%,$$

где U^e – количество безработных, охваченных естественной безработицей, к которой относится фрикционная и структурная; $U^e = U_{\text{фр}} + U_{\text{стр}}$;

$$U^e = 10 + 20 = 30 \text{ тыс. чел.}; u^e = (30/550) \cdot 100\% = 5,45\%$$

Учитывая то, что уровень фактической безработицы складывается из естественной и циклической, получаем формулу для расчёта уровня циклической (конъюнктурной) безработицы: $u_k = u - u^e$.

$$\text{Значит, } u_k = 9,09 - 5,45 = 3,64\%$$

4. Вычислите абсолютные потери продукции, связанные с безработицей, если фактический уровень безработицы составляет 9,5 %, естественный уровень безработицы – 6 %, фактический ВВП равен 3300 млрд руб., коэффициент Оукена –2,5.

Решение. Используем закон Оукена, который заключается в следующем: при росте циклической безработицы на 1 пункт конъюнктурный разрыв увеличивается на γ пунктов, где γ – параметр Оукена, равный 2,5–3. Закон Оукена может быть выражен в виде уравнения

$$\frac{Y - Y^e}{Y^e} \cdot 100\% = -\gamma \cdot (u - u^e),$$

где Y – фактический ВВП, ден. ед.;

Y^e – потенциальный ВВП, ден. ед.;

u – фактический уровень безработицы, %;

u^e – естественный уровень безработицы, %.

Подставляя в уравнение имеющиеся данные, определим потенциальный ВВП:

$$\frac{3300 - Y^e}{Y^e} \cdot 100\% = -2,5 \cdot (9,5 - 6).$$

Потенциальный ВВП (Y^e) равен 3616 млрд руб. Отсюда абсолютные потери продукции составляют 316 млрд руб. (3616 – 3300).

Тема 3.6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика

Темп инфляции

1. Имеются следующие данные о динамике уровня цен в стране: ИПЦ₁₉₉₈ = 120 %, ИПЦ₁₉₉₉ = 122 %, ИПЦ₂₀₀₀ = 128 %, ИПЦ₂₀₀₁ = 136 %, ИПЦ₂₀₀₂ = 140 %. Проследите динамику уровня инфляции за представленный период.

2. В условную потребительскую корзину входят следующие продукты питания: 3 кг хлеба, 2 л молока, 1 кг колбасы. Цены продуктов питания представлены ниже.

Продукт	Цена базисного периода, ден. ед.	Цена текущего периода, ден. ед.
1 кг хлеба	5	6
1 л молока	7	9
1 кг колбасы	8	10

Индекс цен базисного периода – 110 %. Рассчитать темп инфляции за рассматриваемый период.

3. В условную потребительскую корзину входят следующие товары: еда (5 ед.), жильё (3 ед.), развлечения (4 ед.). Цены базового периода: 1 ед. еды – 14 долл.; 1 ед. жилья – 10 долл.; 1 ед. развлечения – 5 долл. Цены текущего периода: 1 ед. еды – 30 долл.; 1 ед. жилья – 20 долл.; 1 ед. развлечения – 6 долл. Индекс цен базового периода – 100 %. Рассчитать темп инфляции в текущем периоде.

4. Предположим, что индекс потребительских цен учитывает только два товара: еду и жилье. Доля продуктов питания – 0,33, а жилья – 0,67. Цены на продукты питания выросли на 20 %, а на жилье снизились на 2 %. Каков темп инфляции за год?

5. Инфляционным налогом называют часть доходов, сгорающих в огне инфляции. Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 2000 руб. Определите «инфляционный налог», или сколько потеряет инженер, потому что не получил плату вперед, при инфляции, равной 50% в месяц.

6. На основании следующих данных рассчитайте инфляционный налог: темп инфляции составляет 40 % в год, наличность – 5 млрд руб., депозиты – 15 млрд руб. Номинальная процентная ставка – 30 %.

7. Как изменится темп инфляции в стране, если при фактическом уровне безработицы 7 %, ожидаемом темпе инфляции 9,5 % и коэффициенте эластичности инфляции по уровню безработицы 0,8 естественный уровень безработицы снизился с 6 до 5 %? Что при этом произойдет с кривой Филлипса?

Показатели экономического роста

8. Заполните пустые ячейки таблицы.

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Номинальный ВВП, трлн руб.	500	622	600	880	980
Индекс цен (дефлятор)	1,2	1,3	0,9	1,4	1,1
Реальный ВВП, трлн руб.					
Темп роста номинального ВВП, %					
Темп роста реального ВВП, %					
Темп прироста номинального ВВП, %					
Темп прироста реального ВВП, %					

Примеры решения типовых задач

1. Рассчитайте темп инфляции для каждого года, если базовым годом считать каждый предыдущий, и сделайте вывод о виде наблюдаемой инфляции.

Годы	Индекс цен, %
1	100
2	114
3	125
4	129

Решение. При расчёте темпа инфляции используем формулу

$$\pi = ((P_1 - P_0) / P_0) \cdot 100 \%,$$

где P_1 и P_0 – индексы (уровни) цен текущего и базисного периодов соответственно, %.

В качестве базисного периода рассматриваем предыдущий год. Получаем результаты, представленные в таблице.

Годы	Индекс цен, %	Темп инфляции, %
1	100	–
2	114	14,00
3	125	9,65
4	129	3,20

В зависимости от темпов инфляции, она делится: на умеренную (ползучую) – до 10 % в год; галопирующую – от 10 до 200 % в год; гиперинфляцию – свыше 200 % в год. В данном случае наблюдается умеренная инфляция.

2. Объем депозитов в 3 раза превышает объем наличности при денежной массе, равной 5000 млрд руб. Рассчитайте величину инфляционного налога, если темп инфляции равен 20 % в год, а номинальная ставка процента 18 % годовых.

Решение. Денежная масса, равная 5000 млрд. рублей, состоит из наличности (C) и депозитов (D), что, исходя из условий задачи, соответствует $1250 + 3750$. Расчет инфляционного налога ведется по формуле

$$IT = \pi \cdot C + (\pi - i) \cdot D,$$

где IT – сумма инфляционного налога, ден. ед.;

π – темп инфляции, дол. ед.;

i – номинальная ставка процента, дол. ед.

Подставив в данную формулу исходные данные, получим

$$IT = 0,2 \cdot 1250 + (0,2 - 0,18) \cdot 3750 = 325.$$

Таким образом, величина инфляционного налога составляет 325 млрд руб.

3. Реальный ВВП страны в 2005 г. составил 150 ден. ед., в 2006 г. – 160 ден. ед. Определить темпы роста и прироста ВВП.

Решение.

$$\text{Темп роста ВВП} = (Y_1 / Y_0) \cdot 100 \%,$$

где Y_1 – объем реального ВВП в отчетном периоде, ден. ед.;

Y_0 – объем реального ВВП в базисном периоде, ден. ед.

$$\text{Темп роста ВВП} = (160 / 150) \cdot 100 \% = 106 \%.$$

$$\text{Темп прироста ВВП} = ((Y_1 - Y_0) / Y_0) \cdot 100 \%.$$

$$\text{Темп прироста ВВП} = ((160 - 150) / 150) \cdot 100 \% = 6 \%.$$

Тема 3.7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

Теории международной торговли

1. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина – 160 электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила только электровозы, то их ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 шт. Соответственно, Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 4000 вагонов.

Определите, какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве этих видов продукции; к каким выгодам приводят специализация и внешняя торговля?

2. В Казахстане один работник производит 1 т мяса или 20 ц пшеницы в год, а в Кыргызстане – 2 т мяса или 10 ц пшеницы. Всего в Казахстане на производстве мяса и пшеницы специализируются 400 тыс. человек, а в Кыргызстане – 100 тыс. человек. Президенты Казахстана и Кыргызстана подписывают соглашение об экономическом сотрудничестве, включая эффективное разделение труда в производстве пшеницы и мяса. Как будут выглядеть кривые производственных возможностей двух государств по производству мяса и пшеницы?

3. Россия и Германия производят два вида товара: каждая – велосипеды и очки. В России общее количество труда, расходуемое на их производство, составляет 1000 час, а в Германии – 1200 час. В России необходимо затратить 5 час на производство каждого велосипеда и 2 час – на каждые очки. В Германии и на велосипед, и на очки тратится по 3 час.

А. Покажите графически границу производственных возможностей при одновременном производстве двух товаров отдельно для России и Германии.

Б. Подсчитайте относительную цену велосипедов, выраженную через цену очков, в России и Германии.

В. Изобразите графически расширение возможностей потребления и велосипедов, и очков в России и Германии в результате торговли.

4. Предположим, что страны *A* и *B* производят только два товара – велосипеды и очки. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Страна	Затраты на выпуск 1 велосипеда, час	Затраты на выпуск 1 очков, час
<i>A</i>	100	20
<i>B</i>	160	40

А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве велосипедов (очков)?

Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве велосипедов (очков)?

В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны *A* и *B* в условиях свободной торговли?

Г. В каких пределах должна установиться соотношение мировых цен на велосипед и очки в условиях свободной торговли между странами *A* и *B*?

5. Ознакомьтесь с характеристиками производственных возможностей стран *X* и *Y*. Предположим, что структура спроса такова, что при отсутствии внешней торговли в стране *X* производится и потребляется 8 тыс. автомобилей и 3 тыс. т риса, а в стране *Y* – 8 тыс. автомобилей и 9 тыс. т риса.

Продукт	Производственные возможности страны <i>X</i>					
	Автомобиль, тыс.шт.	10	8	6	4	2
Рис, тыс. т	0	3	6	9	12	15
Продукт	Производственные возможности страны <i>Y</i>					
	Автомобиль, тыс.шт.	20	16	12	8	4
Рис, тыс. т	0	3	6	9	12	15

А. Изобразите графики производственных возможностей стран *X* и *Y* при учете того, что издержки замещения постоянны.

Б. На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам *X* и *Y*? Почему?

В. Каков будет прирост мирового производства автомобилей и риса, полученный в результате такой специализации?

Г. В каких пределах может установиться мировая цена одного автомобиля?

Д. Предположим, что мировая цена устанавливается на уровне «1 автомобиль за 1 т риса» и что объемы внешней торговли составляют 10 тыс. автомобилей и 10 тыс. т риса. Каким будет выигрыш от специализации и торговли для каждой страны?

6. Ознакомьтесь с характеристиками производственных возможностей стран *X* и *Y*. Предположим, что структура спроса такова, что при отсутствии внешней торговли в стране *X* производится и потребляется 6 тыс. т пшеницы и 9 тыс. т кукурузы, а в стране *Y* – 16 тыс. пшеницы и 6 тыс. т кукурузы.

Продукт, тыс. т	Производственные возможности страны <i>X</i>						
	Пшеница	12	10	8	6	4	2
Кукуруза	0	3	6	9	12	15	18
Продукт, тыс. т	Производственные возможности страны <i>Y</i>						
	Пшеница	24	20	16	12	8	4
Кукуруза	0	3	6	9	12	15	18

А. Изобразите графики производственных возможностей стран *X* и *Y* при учете того, что издержки замещения постоянны.

Б. На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам *X* и *Y*? Почему?

В. Каков будет прирост мирового производства пшеницы и кукурузы, полученный в результате такой специализации?

Г. В каких пределах может установиться мировая цена 1 т пшеницы и 1 т кукурузы?

Тарифные и нетарифные ограничения

7. Россия производит и потребляет постоянные магниты. Их внутреннее предложение: $Q^S=50+5P$, а спрос: $Q^D=400-10P$. Мировая цена на магниты составляет 10 долл. Правительство вводит квоту, ограничивающую импорт магнитов в размере 50 шт.

А. Сколько магнитов и по какой цене Россия будет производить в условиях свободы торговли?

Б. Каков будет объем их импорта при мировой цене на магниты 10 долл.?

В. Как импортная квота повлияет на внутренние цены магнитов?

Г. Насколько увеличатся доходы импортеров, получивших право на импорт в рамках квоты, от ее введения?

Д. Каковы будут потери потребителей?

8. Россия производит 70, потребляет 20 и экспортирует 50 легких спортивных самолетов в год по цене 6000 долл. за самолет. Правительство, считая самолетостроение перспективной отраслью, предоставляет производителям субсидию в размере 15% от стоимости самолета, в результате чего внутренняя цена самолета увеличивается до 6450 долл., а его цена на внешнем рынке сокращается до 5550 долл.

А. Почему внутренняя цена на самолет увеличилась меньше, чем размер субсидии?

Б. Как введение субсидии отразилось на объемах внутреннего производства и экспорта самолетов?

В. Как повлияло введение субсидии на потребителей и доходы бюджета?

Г. Какое воздействие оказало введение субсидии на условия торговли России?

9. Говядина стоит 5,4 долл. за 1 кг. По этой цене российские фермеры производят 20 тыс. т, тогда как спрос на российском рынке достигает 60 тыс. т. В странах ближнего зарубежья, являющихся экспортными рынками говядины в Россию, ее цена составляет 3,6 долл. за 1 кг. По такой цене российские фермеры смогут произвести только 5 тыс. т при спросе, увеличивающемся до 65 тыс. т. Для защиты внутреннего рынка Россия вводит импортную квоту, лицензия на получение которой стоит как раз столько, сколько составляет разница между внутренней ценой говядины и ее ценой в странах ближнего зарубежья, то есть 1,8 долл. за 1 кг.

А. Каков объем импорта говядины при свободе торговли и при защите внутреннего рынка импортной квотой?

Б. Как скажется введение квоты на потребителей и на производителей?

В. Каков доход импортеров, получивших разрешение на импорт в рамках квоты, от ее введения?

Платежный баланс

10. К какому счету – счету текущих операций или счету движения капиталов – Вы отнесли бы: а) покупку японцами гостиницы в США; б) покупку американцами японских установок для опреснения морской воды? Учитывая, что и гостиница, и опреснительная установка с точки зрения экономической теории являются товарами, установите, в чем состоит их различие?

11. Классифицируйте каждую из названных операций (отток или приток капитала) с точки зрения российской экономики: а) «новый русский» приобретает виллу в Испании; б) крупный московский банк предоставляет правительству Казахстана ссуду в 100 тыс. долл.; в) российский импортер вина берет краткосрочный займ в одном из итальянских банков для оплаты приобретаемой им партии итальянского ликера; г) кондитерская фабрика в Самаре приобретает акции американской корпорации по производству шоколадных конфет.

12. На основании приведенных статей составьте платежный баланс страны «Дельта», классифицируя каждую из операций как кредит или дебет, выделяя основные его разделы – текущий баланс и баланс движения капиталов, определяя сальдо по итогам каждого счета и итоговое сальдо. Экспорт нефти 6 млн долл. Импорт зерна 5 млн долл.

Экспорт оружия 2 млн долл. Доходы от туризма иностранцев в «Дельте» 6 млн долл. Денежные переводы иностранцам из «Дельты» 2 млн долл. Покупка акций частных корпораций страны «Альфа» 6 млн долл. Покупка золота у иностранных граждан 1 млн долл.

13. На основании приведенных статей составьте платежный баланс страны «Альфа», классифицируя каждую из операций как кредит или дебет.

Операция	Сумма, млрд руб.
Экспорт нефти	90
Импорт зерна	60
Экспорт оружия	30
Доходы от туризма иностранцев в «Альфе»	70
Денежные переводы иностранцам из «Альфы»	35
Покупка акций частных корпораций страны «Дельта»	70
Покупка золота у иностранных граждан	15

14. Европейская компания закупает автомобили в США по цене 12000 долл. Валютный курс составляет: 1 евро = 1,2 долл. Какими будут последствия повышения курса евро по отношению к доллару США на 10 % для импортера?

15. Допустим, курс доллара к евро составляет 1:3, следовательно, один и тот же товар стоит в США, например, 400 долл., а в Европе 1200 евро. Какой экспортер получит дополнительный доход (США или европейская страна), если курс доллара искусственно понизится до 1:2? Определите величину дополнительного дохода.

16. Допустим, корзина американского потребителя стоит 200 долл., а российского – 7500 руб. Номинальный валютный курс американского доллара составляет: 1 долл. = 30 руб. Чему равен реальный валютный курс?

17. Два одинаковых по своим качествам автомобиля – российский и американский – стоят соответственно 210 тыс. руб. и 10 тыс. долл. Номинальный обменный курс американского доллара составляет 30 руб.

А. Чему равен реальный обменный курс доллара?

Б. Как должен измениться номинальный обменный курс американской валюты, чтобы реальный обменный курс составил 1?

В. Из-за высокой инфляции российский автомобиль стал стоить 270 тыс. руб. Как при этом изменился реальный обменный курс, если номинальный курс остался прежним? Как должен измениться номинальный обменный курс, чтобы реальный обменный курс остался неизменным?

18. Спрос домашних хозяйств на отечественные блага выражается формулой: $C = 1000 + 0,6Y$, а на импортные: $Z = 0,2Y$. Объем инвестиций представлен функцией: $I = 5000 - 1250r + 0,1Y$. Государственные расходы в точности равны сумме подоходного налога, ставка которого составляет 25 %. Экспорт страны равен 10000 ден. ед. В обращении находится 20000 ден. ед., а операционный и спекулятивный спрос на деньги соответственно представлен формулами: $M_{OP}^D = 0,5Y$; $M_{SP}^D = 20625(r - 1,5) - 2000$. Определить состояние торгового баланса страны при достижении совместного равновесия на рынках благ и денег.

Примеры решения типовых задач

1. Предположим, что страны *A* и *B* производят только два товара – сахар и сталь. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Страна	Затраты на выпуск 1 т стали, час	Затраты на выпуск 1 т сахара, час
<i>A</i>	150	100
<i>B</i>	120	120

А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве стали (сахара)?

Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве стали (сахара)?

В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны A и B в условиях свободной торговли?

Г. В каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на сталь и сахар в условиях свободной торговли между странами A и B ?

Решение.

А. Абсолютное преимущество – возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими издержками труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар. Абсолютным преимуществом в производстве стали обладает страна B ($120 \text{ т/час} < 150 \text{ т/час}$), в производстве сахара – страна A ($100 \text{ т/час} < 120 \text{ т/час}$).

Б. Сравнительное преимущество – способность страны производить товар или услугу с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения представляет собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

Издержки замещения стали определяются по формуле

$$Z_a = a/b,$$

Где a – удельные затраты труда на производство стали, час./т стали;

b – удельные затраты труда на производство сахара, час./т сахара.

Страна B имеет сравнительное преимущество в производстве стали, так как издержки замещения у неё минимальны:

$$Z_a (\text{страна } A) = 150 \text{ час/т стали} : 100 \text{ час/т сахара} = 1,5 \text{ т сахара /т стали};$$

$$Z_a (\text{страна } B) = 120 \text{ час/т стали} : 120 \text{ час/т сахара} = 1 \text{ т сахара /т стали} \rightarrow \min.$$

Издержки замещения сахара определяются по формуле

$$Z_b = b/a.$$

Страна A имеет сравнительное преимущество в производстве сахара, так как издержки замещения у неё минимальны:

$$Z_b (\text{страна } A) = 100 \text{ час/т сахара} : 150 \text{ час/т стали} = 0,67 \text{ т стали/т сахара} \rightarrow \min;$$

$$Z_b (\text{страна } B) = 120 \text{ час/т сахара} : 120 \text{ час/т стали} = 1 \text{ т стали/т сахара}.$$

В. Международная торговля является выгодной в том случае, если две страны торгуют товарами, которые каждая из стран производит с меньшими издержками, чем страна-партнер. Страны должны экспортировать те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортировать те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками.

В условиях свободной торговли страна A будет экспортировать сахар и импортировать сталь, страна B будет экспортировать сталь и импортировать сахар.

Г. В условиях свободной торговли мировая цена стали установится в следующих пределах: $1 \text{ т сахара} < 1 \text{ т стали} < 1,5 \text{ т сахара}$; мировая цена сахара: $0,67 \text{ т стали} < 1 \text{ т сахара} < 1 \text{ т стали}$.

2. В стране внутренний спрос на товар $Q^D = 50 - P$ и внутреннее предложение $Q^S = -10 + P$, а мировая цена на товар составляет 20 долл. Какова будет цена товара на внутреннем рынке при импортной квоте, равной 10 ед. товара?

Решение. В условиях закрытой экономики равновесный объем товара будет равен 20 ед. при равновесной цене 30 долл.:

$$Q^D = Q^S; 50 - P = -10 + P, P = 30, Q = 20.$$

В условиях открытой экономики внутренняя цена товара установится на уровне мировой цены 20 долл. Отсюда: внутренний спрос $Q^D = 50 - 20 = 30$ ед. больше предложения товара отечественных производителей $Q^S = -10 + 20 = 10$ ед. на величину импорта в размере 20 ед.

Политика импортного квотирования приводит к увеличению цены товара на внутреннем рынке до 25 долл.: $Q^D = 50 - 25 = 25$ ед., $Q^S = -10 + 25 = 15$ ед.; $Q^D - Q^S = 25 - 15 = 10$ ед.

3. Платежный баланс условной страны Скорпио за год представлен в таблице (млрд долл.).

- Каково сальдо торгового баланса?
- Каково сальдо баланса текущих операций?
- Каково сальдо баланса движения капиталов?
- Каково сальдо баланса официальных расчетов страны?

- Каково изменение официальных резервов страны?

Экспорт товаров	+ 40
Импорт товаров	- 30
Экспорт услуг	+ 15
Импорт услуг	- 10
Доходы от зарубежных инвестиций	+ 20
Доходы на зарубежные инвестиции	- 10
Трансферты из-за границы	+ 1
Трансферты за границу	- 6
Приток капитала	+ 10
Отток капитала	- 40

Решение. Представим платежный баланс условной страны Скорпио за год в следующем виде (млрд долл.):

Платежный баланс условной страны Скорпио за год выглядит следующим образом (млрд долл.):

КРЕДИТ (+)		ДЕБЕТ (-)	
I. Счет текущих операций			
1. Экспорт товаров	+ 40	2. Импорт товаров	- 30
<i>Сальдо торгового баланса + 10</i>			
3. Экспорт услуг	+ 15	4. Импорт услуг	- 10
5. Доходы от зарубежных инвестиций	+20	6. Доходы на зарубежные инвестиции	-10
7. Трансферты из-за границы	- 6	8. Трансферты за границу	+ 1
<i>Сальдо баланса текущих операций + 20</i>			
II. Счет движения капитала			
9. Приток капитала	+ 10	10. Отток капитала	- 40
<i>Сальдо баланса движения капитала - 30</i>			
<i>Сальдо баланса текущих операций и движения капитала (сальдо баланса официальных расчетов) - 10</i>			
11. Изменение официальных валютных резервов		+ 10	

Таким образом, платежный баланс условной страны Скорпио, имея отрицательное итоговое сальдо, является пассивным.

4. Два одинаковых по своим качествам автомобиля – российский и американский – стоят соответственно 210 тыс. руб. и 10 тыс. долл. Номинальный обменный курс американского доллара составляет: 1 долл. = 30 руб. Чему равен реальный обменный курс доллара?

Решение. Реальный обменный курс определяем по формуле

$$\varepsilon = P / (e \cdot P^*),$$

где ε – реальный обменный курс;

P – цена отечественного товара, руб.;

P^* – цена товара за рубежом, долл.;

e – номинальный обменный курс, руб./долл.

Реальный обменный курс составит: 210 тыс. руб. / (30 руб./долл. x 10 тыс. долл.) = 0,7. Значит, за 1 российский автомобиль можно приобрести 0,7 американского. $0,7 > 1 \rightarrow$ отечественный товар является более конкурентоспособным.

5. Ниже приведена карта спроса и предложения на рынке фунтов стерлингов (£):

Цена £, \$	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Объем предложения £, млн	160	170	180	190	200	220
Объем спроса на £, млн	200	190	180	170	160	150

А. Федеральная резервная система США устанавливает валютный курс на уровне: $1 \text{ £} = 2,1 \text{ \$}$. Должна ли ФРС в этой ситуации покупать или продавать фунты стерлингов? Если да, то какое количество?

Б. Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами США?

Решение.

А. В соответствии с имеющимися данными при валютном курсе $1 \text{ £} = 2,1 \text{ \$}$ существует дефицит фунтов стерлингов в размере 20 млн ($170 - 190$). Таким образом, для поддержания фиксированного валютного курса Федеральная резервная система США должна продавать 20 млн фунтов стерлингов.

Б. Официальные валютные резервы уменьшатся на 20 млн фунтов стерлингов.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Тема 1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности

1. Правильная последовательность фаз (стадий) общественного производства такова:

- а) производство, распределение, обмен, потребление;
- б) производство, обмен, распределение, потребление;
- в) распределение, производство, обмен, потребление;
- г) распределение, потребление, производство, обмен.

2. Воспроизводство, которое связано с привлечением дополнительных экономических ресурсов, называется:

- а) простым;
- б) сокращающимся;
- в) интенсивным;
- г) экстенсивным.

3. Непрерывное возобновление процесса создания благ и услуг в увеличивающихся размерах называется:

- а) расширенным воспроизводством;
- б) воспроизводством;
- в) производством;
- г) простым воспроизводством.

4. Из приведенных ниже комбинаций включает различные факторы производства только следующая:

- а) нефть, нефтяник, владелец нефтяной компании, газ;
- б) работник конвейера, конвейер, автомобиль;
- в) поле, трактор, фермер-предприниматель, доярка;
- г) банкир, компьютер, деньги.

5. Капитал как фактор производства – это:

- а) оборудование, орудия труда, машины, сырье, с помощью которых производятся товары;
- б) накопления и сбережения физических и юридических лиц;
- в) деньги и ценные бумаги;
- г) денежные средства, используемые в расчетах между покупателем и продавцом.

6. Что вы понимаете под экономической категорией «собственность»:

- а) обладание материальными или духовными благами;
- б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать принадлежащие людям материальные или духовные блага;
- в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;
- г) комплекс прав владельца блага.

7. «Пучок прав собственности» предполагает:

- а) право на исключение из доступа к ресурсам других агентов;
- б) право на получение ресурса;
- в) право на получение дохода от ресурса;

г) право на передачу всех предыдущих полномочий.

8. Владение – это:

- а) право производительно или лично потреблять вещь;
- б) право физического обладания вещью;
- в) право определения способа использования вещи.

9. Общественная собственность НЕ может выступать в форме:

- а) акционерной;
- б) коллективной;
- в) государственной;
- г) общенародной.

10. В какой из вариантов включены основные вопросы, решаемые любой экономической системой:

- а) что производится, как производится, для кого производится;
- б) что потребляется, как производится, кто производит;
- в) что потребляется, как потребляется, кем потребляется;
- г) что производится, как потребляется, кем производится?

11. Главным критерием дифференциации экономических систем является:

- а) характер распределяемых доходов;
- б) основная форма собственности;
- в) предпосылки для экономического роста;
- г) состояние рыночного обмена.

12. Стихийный способ координации деятельности экономических агентов характерен:

- а) для рыночной экономики;
- б) плановой экономики;
- в) традиционной экономики;
- г) любой экономической системы.

13. Одно из преимуществ административно-командной экономики состоит в следующем:

- а) возможности быстрой концентрации ресурсов в государственном секторе;
- б) свободном выборе хозяйствующими субъектами видов деятельности;
- в) возможности полного удовлетворения потребностей общества;
- г) формировании цен на основе взаимодействия спроса и предложения.

14. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично государством, то экономика:

- а) административно-командная;
- б) рыночная;
- в) натуральная;
- г) смешанная.

15. К трансакционным издержкам НЕ относятся:

- а) издержки, связанные с поиском информации;
- б) издержки, связанные с оплатой сырья и материалов;
- в) издержки оппортунистического поведения;
- г) издержки, связанные со спецификацией и защитой прав собственности.

Тема 1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования

1. Какой из ниже перечисленных элементов является наиболее важным для рыночной экономики:

- а) эффективные профсоюзы;
- б) продуманное государственное регулирование;
- в) ответственные действия предпринимателей;
- г) активная конкуренция на рынке.

2. К характеристике рыночной экономики НЕ относится:

- а) централизованное планирование;
- б) предпринимательская деятельность;
- в) частная собственность;
- г) конкуренция.

3. Проблема «как производить» в рыночной экономике решается:

- а) через стремление производителей к получению прибыли и, следовательно, к минимизации издержек производства;
- б) на основе широкого использования в экономике средств производства;
- в) на основе динамики и объема потребительского спроса, которые определяются через цены на конечные продукты;
- г) на основе специализации, которая используется при применении разных технологических способов производства;
- д) нет верного ответа.

4. Фиаско рынка проявляется в ...

- а) отсутствии стимулов к производству товаров и услуг коллективного пользования;
- б) неспособности уравнивать экономические интересы продавцов и покупателей;
- в) отсутствии механизмов «вымывания» неконкурентоспособных предприятий;
- г) неспособности информировать фирмы об объемах и структуре производства.

5. К функциям рынка не относится ...

- а) социальная;
- б) ценообразующая;
- в) стимулирующая;
- г) посредническая.

6. Рынок не обеспечивает:

- а) удовлетворения потребностей всех членов общества;
- б) экономического стимулирования эффективности производства;
- в) установления ценностных эквивалентов для обмена;
- г) согласования производства и потребления по структуре.

7. Роль государства в экономике в период развития капитализма свободной конкуренции определялась взглядами ...

- а) классической политэкономии;
- б) монетаризма;
- в) институционализма;
- г) кейнсианства.

8. Натуральной форме общественного хозяйства НЕ присущи отношения:

- а) обмена;
- б) распределения;
- в) потребления;
- г) производства.

9. Товарное производство непременно предполагает:

- а) обособленность товаропроизводителей;
- б) господство государственной собственности;
- в) преобладание ручного труда;
- г) непосредственную связь производства и потребления.

10. Главным критерием при разделении рынка на легальный и нелегальный является:

- а) степень конкурентности рынков;
- б) экономическое назначение объектов рыночных отношений;
- в) уровень насыщенности рынков;
- г) степень соответствия законодательству;
- д) территориальный (географический) признак.

11. Рыночная инфраструктура НЕ включает:

- а) товарные биржи;
- б) фондовые биржи;
- в) бюджет государства;
- г) банки и кредитные организации;
- д) биржи труда.

12. Классический рынок характеризуется...

- а) неограниченным числом участников и свободной конкуренцией между ними;
- б) отсутствием самостоятельности в коммерческой деятельности;
- в) монополизмом производителя;
- г) государственным регулированием.

13. Решение проблемы внешних эффектов, предложенное Р. Коузом, предполагает, кроме всего прочего, что величина _____ издержек незначительна, или они отсутствуют.

- а) транзакционных;
- б) социальных;
- в) внешних;
- г) предельных.

14. Международный пример решения проблемы загрязнения окружающей среды как проблемы внешних эффектов под названием «Киотский протокол» предусматривает...

- а) создание рынка прав на загрязнение;
- б) введение платы за выбросы;
- в) введение корректирующих налогов;
- г) запрет на применение отходных технологий.

15. Общественные блага характеризуются _____ в потреблении.

- а) неисключаемостью и неконкурентностью;
- б) неисключаемостью и конкурентностью;
- в) неконкурентностью и исключаемостью;
- г) исключаемостью и конкурентностью.

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 2.2. Теория потребительского поведения

1. Условная единица полезности, введенная сторонниками количественного подхода для измерения удовлетворения от потребления блага, называется:

- а) ютиль;
- б) экю;
- в) тратта;
- г) сеньораж.

2. Под предельной полезностью понимается:

- а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности;
- б) субъективная оценка благ людьми;
- в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной дополнительной единицы конкретного продукта;
- г) объективное свойство экономических благ;
- д) нижний предел цены.

3. Закон уменьшающейся предельной полезности констатирует, что:

- а) предельная полезность товара X падает по мере приобретения дополнительных единиц других товаров;
- б) общая полезность товара X повышается при потреблении последующих единиц этого товара;
- в) общая полезность максимизируется, когда выполняется условие $MU_x/P_x = MU_y/P_y$;
- г) приобретение каждой дополнительной единицы товара X приносит все меньше удовлетворения покупателю.

4. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель стремится максимизировать:

- а) разницу между общей и предельной полезностью;
- б) общую полезность;
- в) предельную полезность;
- г) каждую из перечисленных величин.

5. Общая полезность блага максимальна, если предельная полезность его дополнительной единицы:

- а) увеличивается;
- б) уменьшается;
- в) является величиной положительной;
- г) является величиной отрицательной;
- д) равна 0.

6. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен так распределить доход, чтобы:

- а) предельная полезность каждого потребленного товара была одинаковой;
- б) общая полезность каждого товара в расчете на единицу товара была одинаковой;
- в) предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 руб. была одинаковой;
- г) приобретать максимальное количество товаров, не являющихся заменителями.

7. Кривая безразличия:

- а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется весь доход потребителя;
- б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся величины дохода и цен;
- в) меняет свой наклон, если изменяется доход потребителя;
- г) введена в экономический анализ Вальрасом;
- д) это линия, каждая точка которой представляет комбинацию товаров, дающую потребителю равный объем удовлетворения потребности.

8. Предельная норма замещения:

- а) всегда положительна;
- б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров-заменителей;
- в) показывает, от какого количества одного блага потребитель должен отказаться для приобретения единицы другого блага так, чтобы уровень общей полезности не изменился;
- г) характеризует наклон бюджетной линии.

9. Бюджетная линия:

- а) характеризует предельную полезность товара;
- б) показывает общую полезность;
- в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона;
- г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и величине дохода потребителя;
- д) определяет субъективную информацию потребителя о его предпочтениях.

10. Потребительское равновесие на карте безразличия – это:

- а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия;
- б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия;
- в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой безразличия;
- г) любая точка, расположенная на бюджетной линии;
- д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией.

11. Эффект дохода гласит, что...

- а) при постоянном доходе снижение цены увеличивает покупательную способность;
- б) при постоянном доходе снижение цены вызовет уменьшение покупательной способности;
- в) в определенных ситуациях закон спроса нарушается, а кривая спроса получает положительный наклон;
- г) с ростом дохода потребитель начинает приобретать только «престижные» товары.

12. Эффект замещения – это...

- а) изменение объема и структуры потребления вследствие изменения относительной цены и перемещения из одной точки кривой безразличия в другую;
- б) изменение объема и структуры потребления вследствие перемещения на более высокую или низкую кривую безразличия;
- в) вытеснение из потребления низкокачественных товаров более качественными и дорогостоящими;
- г) демонстрационное потребление с положительной зависимостью между ценой и количеством спроса на товар.

13. Под эффектом Веблена понимается...

- а) демонстрационное потребление, т. е. увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую цену;
- б) спонтанный спрос, управляемый сиюминутным желанием;
- в) изменение спроса группы людей из-за того, что другие люди потребляют данный товар;
- г) изменение спроса на товар, обусловленное качествами, присущими самому товару.

14. Ситуация, когда снижение цены приводит к уменьшению спроса, а увеличение цены – повышению спроса на некачественный или низший товар, который занимает значительное место в структуре потребления, называется эффектом ...

- а) Гиффена;
- б) Веблена;
- в) сноба;
- г) дохода.

15. Излишек потребителя – это сумма денег:

- а) которая не нужна потребителю;
- б) которую государство забирает у потребителя при помощи налогов;
- в) которую выигрывает потребитель из-за разницы между ценой, которую он готов уплатить, и рыночной ценой;
- г) которую потребитель желает отдать тем фирмам-производителям, у которых наиболее высококачественная продукция.

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА

Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

1. Специфическим методом макроэкономики является:

- а) метод индукции;
- б) агрегирование;
- в) метод синтеза;
- г) метод научной абстракции;
- д) метод функционального анализа.

2. Функцией предпринимательского сектора в рамках модели экономики страны является:

- а) предложение факторов производства;
- б) потребление экономических благ;
- в) предложение общественных экономических благ;
- г) предложение денег;
- д) предложение частных экономических благ.

3. В модели кругооборота экономики страны в качестве доходов государственного сектора выступают:

- а) трансферты;
- б) факторные доходы;
- в) налоги и сборы;
- г) сбережения;
- д) инвестиции.

4. Национальное богатство в широком понимании:

- а) стоимость имущества, которым владеет страна: лесов, рек, полей, фабрик, заводов, имущества ее граждан;
- б) стоимость всех факторов производства;
- в) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе развития.

5. Повторный счет при расчете ВВП устраняется путем исключения из его величины:

- а) стоимости конечной продукции;
- б) стоимости промежуточной продукции;
- в) добавленной стоимости;
- г) государственных субсидий;
- д) косвенных налогов.

6. Какие из нижеперечисленных доходов вы включили бы в ВВП?

- а) зарплату репетитора на дому;
- б) продажу старого холодильника;
- в) доход владельца автозаправочной станции;
- г) денежный перевод внуку от бабушки, живущей в другом городе.

7. Для расширения производственного потенциала страны необходимо, чтобы:

- а) ВВП превышал ЧНП на величину амортизации;
- б) НДС превышал объем потребительских расходов населения и государства;
- в) инвестиции превышали величину амортизации;
- г) ЧНП превышал НДС.

8. При расчете стоимости потребительской корзины базового года учитываются: (два ответа)

- а) цены произведенных товаров и услуг базового года;
- б) цены произведенных товаров и услуг текущего года;
- в) объемы производства товаров и услуг базового года;
- г) объемы производства товаров и услуг текущего года.

9. Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то:

- а) реальный ВВП не изменился;
- б) реальный ВВП увеличился, но в меньшей степени, чем цены;
- в) реальный ВВП сократился;
- г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП.

10. К третичному сектору экономики относится следующий вид экономической деятельности:

- а) образование;
- б) лесное хозяйство;
- в) обрабатывающее производство;
- г) добыча полезных ископаемых;
- д) производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

11. Межотраслевые пропорции отражают количественные соотношения между:

- а) различными отраслями национальной экономики;
- б) отдельными производствами отрасли;
- в) накоплением и потреблением;
- г) национальными отраслями производства различных стран.

12. Законная, но официально не зарегистрированная деятельность – это:

- а) криминальная экономическая деятельность;
- б) скрытая (квази-легальная) экономическая деятельность;
- в) нелегальная экономическая деятельность;
- г) неформальная экономическая деятельность.

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции

1. Согласно кейнсианской модели для повышения совокупного спроса при нарушении макроэкономического равновесия, применяются...

- а) отвлечение потенциальных расходов;
- б) инъекции;
- в) повышение учетной ставки;
- г) изъятия в виде сбережений.

2. Какое из перечисленных утверждений о кривой AD является ошибочным?

а) отрицательная зависимость между уровнем цен и объёмом выпуска выводится из уравнения количественной теории денег при условии фиксированного предложения денег и скорости их обращения;

б) кривая AD имеет положительный наклон;

в) когда Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в экономике могут быть описаны движением от одной точки на стационарной кривой AD до другой;

г) при движении вдоль кривой AD предполагается, что предложение денег остаётся постоянным;

д) каждая точка на кривой AD представляет собой объём товаров и услуг, который потребители могут приобрести при данном уровне цен.

3. Нарушение равновесия в результате увеличения совокупного спроса на кейнсианском отрезке совокупного предложения приведет к росту:

- а) объема производства и росту цен;
- б) объема производства и снижению цен;
- в) объема производства при неизменных ценах;
- г) цен при неизменном объеме производства.

4. Воздействие отрицательного шока совокупного предложения отражается:

- а) сдвигом кривой AS влево – вверх;
- б) сдвигом кривой AS вправо – вниз;
- в) движением вдоль кривой AS;
- г) изменением наклона кривой AS.

5. Отношение объема потребления к объему дохода является формальным выражением...

- а) акселератора;
- б) предельной склонности к потреблению;
- в) мультипликатора инвестиций;
- г) средней склонности к потреблению.

6. Валовые инвестиции – это...

а) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости потребленного основного капитала и его прирост;

б) затраты на средства производства;

- в) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости потребленного основного капитала;
- г) затраты на повышение уровня квалификации наемных работников.

7. Эффект мультипликатора при ситуации неполной занятости:

- а) действует не в полную силу;
- б) проявляется максимально;
- в) отсутствует;
- г) действует, но не всегда.

8. Потребительские расходы: $C = 100 + 0,8Y$; национальный доход $Y = 1000$; объем сбережений:

- а) 200;
- б) 800;
- в) 400;
- г) 100.

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

1. Что не относится к функциям денег?

- а) измерять стоимость товаров и услуг;
- б) сохранять богатство;
- в) способствовать обороту товаров и услуг;
- г) улучшать благосостояние людей.

2. В состав денежного агрегата М3 не входят:

- а) бумажные деньги;
- б) облигации государственного займа;
- в) акции предприятий;
- г) металлические деньги.

3. Бумажные деньги отличаются от кредитных тем, что:

- а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные деньги существуют в форме записей на банковских счетах;
- б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны;
- в) бумажные деньги имеют принудительную покупательную способность, а кредитные деньги – это векселя эмиссионного банка;
- г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг.

4. Равновесие на денежном рынке имеет место при:

- а) равенстве предложения и спроса на деньги;
- б) равенстве операционного и спекулятивного спроса;
- в) равенстве реальных кассовых остатков и предложения денег;
- г) равенстве операционного спроса на деньги и предложения денег;
- д) равенстве спекулятивного спроса на деньги и предложения денег.

5. Функцией деятельности Центрального банка является:

- а) получение прибыли;
- б) кредитование предприятий;
- в) первичный учет векселей;
- г) поддержка устойчивости и покупательной способности национальной валюты.

6. Депозиты...

- а) составляют основную часть ресурсов коммерческих банков;
- б) представляют собой отношение суммы вкладов к сумме выданных кредитов;
- в) являются основной сферой приложения капитала пенсионных фондов;
- г) являются элементом регулирования банковской системы, защищая вкладчиков от потерь при банкротстве банков.

7. Снижение учётной ставки Центрального банка свидетельствует о проведении _____ политики.

- а) рестрикционной фискальной;
- б) рестрикционной монетарной;
- в) экспансионной фискальной;
- г) экспансионной монетарной.

8. Допустим, Вы разместили имеющуюся у Вас сумму денег в размере 100 тыс. руб. в банке под 10 % годовых. Таким образом, через год Вы получили 110 тыс. руб. Инфляция за этот период времени составила 15 %. Вывод о выгодности размещения Ваших денежных средств таков:

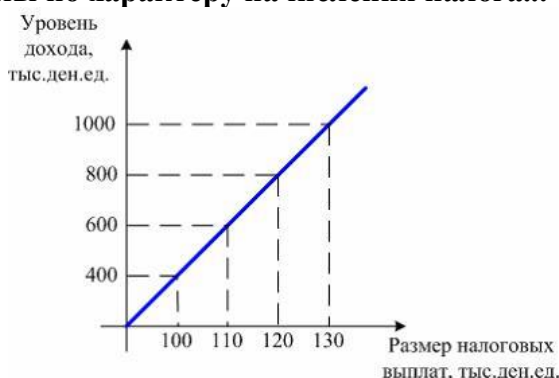
- а) удачно, реальная процентная ставка равна 25 %;
- б) не удачно, реальная процентная ставка равна (- 5 %);
- в) не удачно, реальная процентная ставка равна (- 10 %);
- г) удачно, реальная процентная ставка равна 5 %.

Тема 3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

1. Основной принцип налогообложения:

- а) неравенство налогообложения;
- б) независимость производства от уровня налогообложения;
- в) равенство и справедливость;
- г) независимость налоговых изъятий от величины дохода.

2. На основании данных графической модели определите тип налоговой системы по характеру начисления налога...



- а) регрессивная;
- б) прогрессивная;
- в) пропорциональная;
- г) фиксированная.

3. К бюджетным расходам относятся:

- а) государственные займы;

- б) эмиссия денег;
- в) трансфертные платежи;
- г) налоговые платежи.

4. Дефицит госбюджета составлял 250 ден. ед., налоговые поступления выросли на 200 ден. ед., при прочих равных условиях:

- а) дефицит бюджета сократился до 50 ден. ед.;
- б) возник профицит бюджета в 50 ден. ед.;
- в) дефицит бюджета вырос на 50 ден. ед.;
- г) госбюджет стал сбалансированным.

5. Предположим, что фактический ВВП равен 200 ден. ед., равновесный ВВП составляет 240 ден. ед., $MPC = 0,8$. Какие изменения в бюджетно-налоговой политике должны произойти, чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия?

- а) увеличение государственных расходов на 8 ден. ед.;
- б) уменьшение государственных расходов на 8 ден. ед.;
- в) увеличение государственных расходов на 40 ден. ед.;
- г) увеличение налогов на 10 ден. ед..

6. Увеличение правительственных расходов в краткосрочном периоде приводит к:

- а) снижению совокупного спроса;
- б) увеличению ВВП;
- в) снижению ВВП;
- г) росту цен.

7. Увеличение предложения денег вызовет:

- а) сдвиг кривой IS вправо;
- б) сдвиг кривой IS влево;
- в) сдвиг кривой LM вправо;
- г) сдвиг кривой LM влево;
- д) сдвиги обеих кривых вправо.

8. Инструментом стимулирующей бюджетно-налоговой политики является:

- а) повышение налогов и сокращение государственных расходов;
- б) сокращение налогов и государственных расходов;
- в) повышение налогов и государственных расходов;
- г) снижение налогов и повышение государственных расходов.

Тема 3.5. Благополучие и социальная политика

1. Показателем черты бедности в России служит ...

- а) прожиточный минимум;
- б) минимальная заработная плата;
- в) размер пособия по безработице;
- г) уровень цен;
- д) реальная заработная плата.

2. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, охваченных:

- а) структурной формой безработицы;

- б) фрикционной формой безработицы;
- в) циклической формой безработицы;
- г) региональной формой безработицы.

3. Экономисты считают, что полная занятость в стране достигается в том случае, если...

- а) число свободных рабочих мест соответствует числу безработных;
- б) все трудоспособное население работает;
- в) работают все, кто достиг трудоспособного возраста;
- г) работают все, кто хочет работать;
- д) фактический уровень безработицы равен естественному.

4. Экономические потери общества от безработицы при фактическом её уровне 8 %, естественном уровне 5 %, значении коэффициента Оукена 3 и фактическом ВВП в 1000 млрд ден. ед. составят:

- а) 30 млрд ден. ед.;
- б) 90 млрд ден. ед.;
- в) 98,9 млрд ден. ед.;
- г) 50 млрд ден. ед.

Тема 3.6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика

1. Согласно монетаристской концепции обратная зависимость между инфляцией и безработицей существует...

- а) в краткосрочном периоде;
- б) в долгосрочном периоде;
- в) как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;
- г) только в странах с переходной экономикой.

2. Если для удвоения цен необходимо 10 лет, среднегодовой темп инфляции:

- а) 17 %;
- б) 10 %;
- в) 3 %;
- г) 7 %.

3. Инфляция, сопровождаемая всеобщим государственным контролем, называется ...

- а) подавленная;
- б) открытая;
- в) ожидаемая;
- г) сбалансированная.

4. Ярко выраженная антиинфляционная политика предполагает:

- а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов;
- б) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов;
- в) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов;
- г) постоянство уровня и государственных расходов, и налоговых поступлений.

5. Если индекс цен в базовом году составил 182,5 %, в текущем – 232,5 %, то темп инфляции в текущем году равен:

- а) 50 %;
- б) 127 %;

- в) 1,27;
- г) 27,4 %.

6. Если в стране за текущий год реальная заработная плата увеличилась на 8 % при уровне инфляции 3 %, то номинальная оплата труда:

- а) повысилась на 5 %;
- б) повысилась на 11 %;
- в) снизилась на 3 %;
- г) повысилась на 3,67 %.

7. К среднесрочным экономическим циклам относят циклы:

- а) Кондратьева;
- б) Митчелла;
- в) Китчина;
- г) Жуглара.

8. Величина реального ВВП в (t-1)-й год составила 15932,3 млрд. руб., в t-й год 16802,8. Чему будут равны темп роста и темп прироста?

- а) 105,76% и 5,76%;
- б) 105,96% и 5,96%;
- в) 104,58% и 4,58%;
- г) 105,46% и 5,46%;
- д) 103,89% и 3,89%.

9. К интенсивным факторам экономического развития НЕ относятся:

- а) использование достижений НТП;
- б) увеличение количества используемых ресурсов;
- в) повышение квалификации работников;
- г) рост производительности труда;
- д) повышение фондоотдачи и снижение материалоемкости.

Тема 3.7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

1. Бреттон-Вудская валютная система действовала:

- а) с 1867 по 1944 гг.;
- б) с 1881 по 1922 гг.;
- в) с 1944 по 1976 гг.;
- г) с 1935 по 1953 гг.

2. При плавающем валютном курсе наблюдается следующее:

- а) предсказуемость и стабильность;
- б) фиксация валютного курса на одном уровне;
- в) автоматическая корректировка платежного баланса;
- г) возможность возникновения избыточного спроса или избыточного предложения иностранной валюты.

3. Исходя из паритета покупательной способности, если телефон продается за 400 долларов в США и за 10000 рублей в РФ, то обменный курс, выраженный в количестве рублей, приходящихся на 1 доллар, составит...

- а) 25;
- б) 1;

- в) 40;
- г) 0,04.

4. Внутренняя конвертируемость валюты – это:

- а) обратимость валюты для нерезидентов;
- б) обратимость валюты для резидентов;
- в) возможность использования валюты при осуществлении любых видов внешнеэкономических операций;
- г) возможность использования валюты при осуществлении некоторых видов внешнеэкономических операций.

5. Парадокс Леонтьева заключается в том, что:

- а) страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими удельными издержками труда, и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими удельными издержками труда;
- б) в экспорте развитой страны при относительно избыточном факторе капитала преобладают относительно более трудоемкие товары, а в импорте – капиталоемкие;
- в) в импорте развитой страны при относительно избыточном факторе капитала преобладают относительно более трудоемкие товары, а в экспорте – капиталоемкие;
- г) страны с одинаковой обеспеченностью факторами производства выигрывают от внешней торговли при специализации на тех производствах, в которых наблюдается эффект масштаба.

6. К мерам государственного протекционизма относится...

- а) введение таможенных пошлин на импортируемые товары;
- б) введение налоговых льгот для филиалов зарубежных компаний;
- в) отмена любых ограничений на экспорт товаров;
- г) полная отмена таможенных пошлин на импортируемые товары.

7. Основной целью существования Всемирной торговой организации является:

- а) надзор за валютными курсами и макроэкономической политикой стран-членов и развитием международной экономики в целом;
- б) выявление тенденции в экономическом развитии стран-членов, влияния военных действий в сфере экономики на платежные балансы других стран;
- в) регулирование торговли товарами и услугами между странами;
- г) предоставление кредитов развивающимся странам и странам с переходной экономикой для осуществления мероприятий структурной политики;
- д) осуществление банковского надзора и международных расчетов.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* и *экзамену* по дисциплине «*Экономическая теория*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Экономическая теория*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

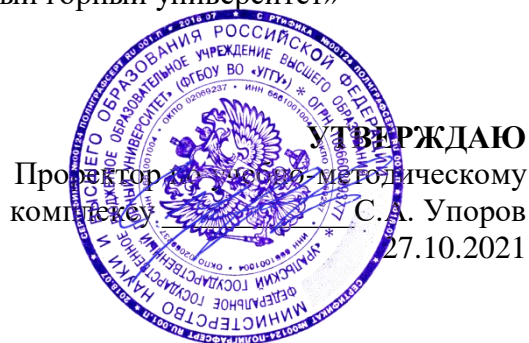
3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* и *экзамене* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* и *экзамену* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	13
ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	17
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ...22	
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	24
ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ.....	25
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Экономика организации (предприятия)»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине *«Экономика организации (предприятия)»* являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1.1. Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности в форме юридического лица

1. Сформулируйте определение экономики организации (предприятия) как науки.
2. Назовите субъекты и объекты хозяйствования в условиях рынка.
3. Каковы основные проблемы и задачи экономики организации?
4. Что собой представляет предприятие как субъект хозяйственной деятельности?
5. Назовите признаки коммерческих и некоммерческих организаций.
6. Какие организационно-правовые формы предприятий предусмотрены законодательством.
7. Перечислите признаки предприятия в условиях рынка.
8. Дайте определение предпринимательской деятельности
9. Назовите виды предпринимательской деятельности и их признаки.
10. Каковы особенности и условия эффективности производственного, коммерческого и финансового предпринимательства?

Тема 1.2. Формы организации производственно-хозяйственной деятельности

1. Назовите закономерности и принципы размещения предприятий.
2. В чем заключается отраслевая специализация предприятий?
3. Каковы особенности, признаки условия реализации, преимущества и недостатки *концентрации*, как формы организации производственно-хозяйственной деятельности: особенности, признаки, условия реализации, преимущества и недостатки?
4. Каковы особенности, признаки условия реализации, преимущества и недостатки *специализации* как формы организации производственно-хозяйственной деятельности: особенности, признаки, условия реализации, преимущества и недостатки?
5. Каковы особенности, признаки условия реализации, преимущества и недостатки *кооперирования и комбинирования* как форм организации производственно-хозяйственной деятельности: особенности, признаки, условия реализации, преимущества и недостатки?
6. Что собой представляет организация как система?

Тема 1.3. Государственное регулирование деятельности предприятий

1. Каковы экономические функции государства?
2. Назовите этапы становления государственного регулирования экономики в России.
3. Назовите основные элементы законодательной базы государственного регулирования хозяйственной деятельности предприятий.
4. Каковы цели антимонопольного регулирования и поддержки конкурентной среды?
5. Что собой представляет налоговая система и каково ее влияние на экономическое развитие.
6. Дайте определение бюджетной системе.
7. В чем выражается государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности, каковы его формы, направления поддержки?
8. Каковы цели и ресурсы государственного регулирования и поддержки социальной сферы?

9. Назовите основные органы государственного контроля и правового регулирования деятельности предприятий в РФ, формы и принципы их взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

Тема 2.1. Капитал и имущество предприятия

1. Что собой представляет предприятие как имущественный комплекс?
2. Каков состав и структура имущества предприятия?
3. Назовите источники формирования имущества.
4. В чем выражается и какие формы принимает имущественная ответственность предприятий?

Тема 3.1. Стоимость, издержки и себестоимость продукции

1. В чем сущность понятий «стоимость», «издержки»?
2. Что такое себестоимость продукции, какова ее экономическая сущность, и в чем выражаются проблемы ее формирования и снижения?
3. Назовите основные принципы классификации затрат на производство и реализацию продукции.
4. Что понимается под калькуляцией себестоимости, какие модели и методы калькулирования применяются в хозяйственной практике?
5. Чем характеризуются и как определяются виды продукции предприятия: валовая, товарная, реализованная.
6. Что включает в себя смета затрат, каковы ее элементы?
7. Назовите пути снижения себестоимости и методы расчета экономии и резервов.
8. Как определяются точка безубыточности и запас финансовой прочности для обоснования выбора оптимальных показателей производства и реализации продукции?

Тема 3.2. Ценообразование на продукцию предприятия

1. Дайте определение цены как экономической категории.
2. Назовите основные функции цен.
3. Каковы условия и виды рыночного ценообразования?
4. Перечислите принципы классификации цен по видам.
5. Какие виды договорных цен определяются в коммерческой практике?
6. Назовите основные этапы процесса ценообразования и раскройте их содержание.
7. Что относится к внутренним и внешним ценообразующим факторам?
8. В чем заключаются и как формируются ценовая политика и стратегия предприятия?
9. Какие расчетные методы определения цены относятся к затратному и ценностному подходам, в чем их сущность и каковы условия применения?

Тема 3.3. Прибыль предприятия

1. Какова сущность прибыли как основного результата финансовой деятельности предприятия?
2. Назовите основные виды прибыли.
3. Каковы особенности налогообложения прибыли?
4. Приведите порядок расчета чистой прибыли.
5. Какие направления распределения прибыли возможны?
6. Как определяются показатели рентабельности производства, продукции, активов и продаж и каковы пути их повышения?

Тема 4.1. Принципы пространственной и временной организации производства.

1. Дайте определение понятиям: производственный процесс, производственная структура.
2. Что понимается под процессами организации и планирования деятельности предприятия?
3. Назовите принципы классификации и виды производственных процессов.
4. Перечислите принципы рациональной организации производства в пространстве и времени.
5. В чем заключаются и как оцениваются показатели пропорциональности, непрерывности, параллельности и ритмичности производства?
6. Что такое производственный цикл, каковы методы его организации и оптимизации?

Тема 4.2. Планирование как функция управления организацией (предприятием).

1. В чем сущность планирования производства?
2. Назовите принципы и методы планирования в организации.
3. Что включает в себя система планов организации (предприятия)?
4. Каковы место, роль и содержание стратегического, перспективного, текущего, оперативного, бизнес – планирования, программ инновационного и инвестиционного развития в организации планирования деятельности предприятия?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Тема 1.1. Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности в форме юридического лица

- Экономика организации (предприятия) как наука.
- Субъекты и объекты хозяйствования.
- Проблемы и задачи экономики организации.
- Коммерческие и некоммерческие организации.
- Организационно-правовые формы предприятий.
- Предпринимательская деятельность как основа хозяйствования.
- Виды предпринимательской деятельности.
- Условия эффективности предпринимательства.

Тема 1.2. Формы организации производственно-хозяйственной деятельности

- Принципы размещения предприятий.
- Отраслевая специализация предприятий.
- Концентрация производства
- Специализация производства
- Кооперирование и комбинирование производства
- Организация как система.

Тема 1.3. Государственное регулирование деятельности предприятий

- Экономические функции государства.
- Государственное регулирование экономики.
- Законодательная база государственного регулирования хозяйственной деятельности предприятий.
- Антимонопольное регулирование.
- Поддержка конкурентной среды.
- Регулирование деятельности естественных монополий.
- Налоговая система
- Бюджетная система.
- Монетарное регулирование экономики.
- Государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности
- Органы государственного контроля и правового регулирования деятельности предприятий.

Раздел 2. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Тема 2.1. Капитал и имущество предприятия.

- Предприятие как имущественный комплекс.
- Состав и структура имущества предприятия.
- Источники формирования и налогообложение имущества.

- Имущественная ответственность предприятий.

Тема 2.2. Внеоборотные активы предприятия.

- Внеоборотные активы.
- Основные производственные фонды.
- Учет и оценка основных фондов.
- Износ и амортизация.
- Показатели эффективности использования основных фондов.
- Долгосрочно арендуемые основные фонды.
- Лизинг.
- Нематериальные активы.

Тема 2.3. Оборотные активы предприятия.

- Оборотный капитал.
- Текущие активы
- Текущие пассивы
- Нормирование оборотных активов.
- Кругооборот
- Показатели оборачиваемости
- Источники финансирования оборотного капитала.

Тема 2.4. Персонал предприятия.

- Трудовые ресурсы.
- Принципы классификации персонала предприятия.
- Методы определения численности.
- Структура персонала.
- Производительность труда.
- Заработная плата.
- Тарифная система.
- Формы и системы оплаты труда
- Бестарифная система.
- Состав средств предприятия, направленные на потребление.

Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Тема 3.1. Стоимость, издержки и себестоимость продукции.

- Стоимость
- Издержки.
- Себестоимость
- Принципы классификации затрат
- Калькуляция себестоимости.
- Виды продукции предприятия.
- Смета затрат

- Пути снижения себестоимости.
- Точка безубыточности
- Запас финансовой прочности

Тема 3.2.Ценообразование на продукцию предприятия.

- Цена как экономическая категория.
- Функции цен.
- Условия и виды рыночного ценообразования.
- Виды цен.
- Этапы ценообразования.
- Ценообразующие факторы.
- Ценовая политика и стратегия предприятия.

Тема 3.3. Прибыль предприятия.

- Результат финансовой деятельности предприятия.
- Виды прибыли.
- Экономическая прибыль.
- Порядок расчета чистой прибыли.
- Распределение прибыли.
- Рентабельность производства, продукции, активов и продаж

Раздел 4.ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Тема 4.1.Принципы пространственной и временной организации производства.

- Производственный процесс
- Производственная структура,
- Организация и планирование деятельности организации.
- Виды производственных процессов.
- Принципы рациональной организации производства.
- Пропорциональность, непрерывность, параллельность, ритмичность. производства
- Производственный цикл.

Тема 4.2.Планирование как функция управления организацией (предприятием).

- Планирование производства.
- Принципы и методы планирования.
- Система планов организации (предприятия).

Раздел 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ).

Тема 5.1.Сущность инвестиционной деятельности предприятия.

- Инвестиции.
- Виды инвестиций.

- Инвестиционный проект
- ТЭО проекта.
- Эффективность инвестиционных проектов

Тема 5.2. Основы инновационной деятельности предприятия.

- Инновации и инновационная деятельность.
- Виды и типы инноваций.
- Измерение инновационной активности.
- Затраты на инновации.
- Инновации как фактор конкурентоспособности.

Тема 5.3. Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия.

- Баланс предприятия.
- Состав и структура баланса.
- Отчетность предприятия.
- Система показателей оценки финансового состояния предприятия.
- Признаки кризиса организации.
- Пути улучшения финансового состояния предприятия.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок

ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает широкий круг типов практических занятий. Среди них особое место занимает *дискуссия*, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. *discussio* - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как *метод интерактивного обучения* и как особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обуславливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии:

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней.

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по актуальным и проблемным вопросам.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Экономика организации (предприятия)*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *экзамену* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Б1.Б.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**


квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Дроздова И.В., доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

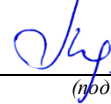
Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки *38.03.02 Менеджмент* по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» профиля *Стратегический менеджмент* в рамках подготовки и защиты курсовой работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи курсовой работы

Целью данной работы является развитие навыков расчета основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.

Экономические расчёты в должны обеспечить решение следующих вопросов:

1. Дать характеристику предприятия, как субъекта хозяйствования, его продукции
2. Представить организационную структуру управления предприятия

3. Привести в соответствие исходную информацию, необходимую для выполнения расчетов

4. Расчёт текущих издержек (себестоимости) добычи полезного ископаемого на период достижения проектной мощности предприятия.

5. Определение прибыли и рентабельности проектируемого предприятия.

5. Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия.

Для получения реальных результатов экономические расчёты должны производиться на основе действующих технически обоснованных норм расхода материально-энергетических ресурсов, норм выработок (времени), цен, тарифных ставок и должностных окладов, стоимости машин и оборудования.

Для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» необходимо по индивидуальным данным задания выполнить расчет инвестиционных и текущих (эксплуатационных) затрат, связанных с открытой разработкой месторождения полезных ископаемых, а также произвести оценку экономической эффективности произведенных затрат.

Курсовая работа также выполняется по предлагаемой ниже методике.

Подготовка курсовой работы по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» студентами направления подготовки *38.03.01 Экономика* является важным этапом образовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяющие студенту оценивать реальный инвестиционный проект. Курсовая работа по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» должна быть выполнена в форме самостоятельно проведенного исследования и продемонстрировать способность студента грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анализировать собранную информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал.

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*»:

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических занятий по дисциплине;
- углубленное изучение отдельных разделов дисциплины;
- овладение навыками работы со специальной экономической литературой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.);
- формирование умения применить на практике методику расчета основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности.

1.2. Типовая тема и структура курсовой работы

Типовая тема курсовой работы: «Расчет и распределение прибыли».

Структура курсовой работы:

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

1.1. Общие сведения о предприятии - субъекте хозяйствования, характеристика его деятельности, представление процессов производства и реализации продукции (работ, услуг)

1.2. Характеристика продукции предприятия, ее потребительские свойства и конкурентные преимущества

1.3. Исходные данные для выполнения расчетов и оценки основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности

2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах

2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

2.3. Расчет численности персонала

2.4. Расчет фонда оплаты труда

2.5. Расчет амортизационных отчислений

2.6. Смета цеховых расходов

2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в себестоимость

2.8. Калькуляция себестоимости производства продукции (услуг)

3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ

3.1. Расчет объемов продаж

3.2. Расчет прибыли

3.3. Распределение прибыли

3.4. Расчет рентабельности

4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

4.1. Фонд потребления

4.2. Фонд накопления

4.3. Резервный фонд

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

В этом разделе кратко излагается миссия (цель деятельности), район расположения, поставщики ресурсов и потребители продукции, конкуренты.

2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Расчет себестоимости производится в разрезе калькуляционных статей или по элементам затрат.

Далее приводится расшифровка основных затрат на производство продукции. В дальнейшем следует руководствоваться спецификой формирования себестоимости на предприятии, которое является объектом прохождения производственной практики.

2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах

Потребность в материально-сырьевых ресурсах определяется по форме, приведенной в соответствии с нормативной базой расхода сырья и материалов на предприятии (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Потребность в материально-сырьевых ресурсах

Наименование материалов	Расход, т		Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Транспортные расходы, руб.	Заготовительно-складские расходы, руб.	Общая стоимость, руб.
	по норме на ед. прод.	общий					
1	2	3	4	5	6	7	8

Пояснения к табл. 2.1:

1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия.
2. Цены берутся на основании договора поставки сырья, материалов.
3. Транспортные расходы укрупненно принимаются в размере 3-5 % от графы 5.
4. Заготовительно-складские расходы принимаются в размере 2 % от суммы графы 5 и графы 6.

2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

1. Топливо на технологические цели: планируется и учитывается по расходу топлива, для всех видов машин и оборудования, используемых в основном производстве.

2. Энергия на технологические цели. В статье показывается расход всех видов энергии. Например, при добыче полезных ископаемых:

Сжатого воздуха для бурения.

Электроэнергии для работы скреперных лебедок, электропаровозов, буровых станков, подъемных машин, вентиляции и т. д.

Пара и воды на технологические нужды с учетом специфики процесса производства.

Затраты на покупную энергию состоят из расходов на ее оплату по установленным тарифам, а также трансформацию и передачу до подстанций.

Затраты на энергию, вырабатываемую собственными энергетическими установками предприятия, включаются в себестоимость продукции.

Если энергетические затраты на технологические цели нельзя прямо отнести на производство продукции, то они распределяются пропорционально объему производства.

Стоимость электроэнергии для предприятия рассчитывается по двухставочному тарифу, за заявленный максимум нагрузки и за потребленную электроэнергию по формуле:

$$C_{Э} = a \times P_M + \epsilon \times W,$$

где a – тариф платы за заявленный максимум нагрузки, участвующий в максимуме нагрузки энергосистемы, руб./кВт в год; P_M – заявленный максимум нагрузки, участвующий в максимуме нагрузки энергосистемы, кВт; ϵ – стоимость 1 кВт · ч фактически израсходованной электроэнергии, руб./кВт · ч; W – расход электроэнергии, кВт · ч;

Годовой расход силовой электроэнергии в кВт/ч (для привода станков, машин, транспортного и прочего оборудования цеха) определяется по следующей формуле:

$$W = \frac{\sum PTK_{30} K_O}{K_c \eta},$$

где W – расход силовой электроэнергии по цеху, кВт/ч; ΣP – сумма установленных мощностей оборудования, кВт; T – фонд времени работы единицы оборудования, станко/ч; K_{30} – коэффициент загрузки оборудования по цеху (0,7-0,8); K_O – коэффициент одновременной предельной нагрузки (0,7-0,75); K_c – коэффициент, учитывающий потери в сети, равный 0,96; η – коэффициент полезного действия двигателей (0,85-0,9).

Стоимость сжатого воздуха для машин с пневмодвигателями рассчитывается по формуле

$$C_{с.в.} = 60 \cdot q_{с.в.} \cdot T \cdot K_{30} \cdot K_O \cdot K_c \cdot K_k \cdot C_v,$$

где $q_{с.в.}$ – номинальный удельный расход сжатого воздуха, м³/мин;

$$q_{с.в.} = 0,45 \cdot N_d / P_v,$$

где N_d – мощность пневмодвигателя, Вт; P_v – давление сжатого воздуха, Па; K_k – коэффициент, учитывающий потери в компрессоре, равный 1,1; C_v – стоимость 1 м³ фактически израсходованного сжатого воздуха, руб./м³.

Если нет возможности определить расход силовой энергии или удельные нормы расхода, то стоимость энергоресурсов определяется по данным предприятия.

2.3. Расчет численности персонала

Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего (табл. 2.2). При этом учитываются режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмотренные законодательством о труде.

Таблица 2.2

Разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего

Статьи баланса	Непрерывное производство	Прерывное производство
1. Календарное число дней в году		
2. Выходные дни согласно графику сменности		
3. Праздничные дни		
4. Номинальный фонд рабочего времени		
5. Невыходов, всего, в том числе по причинам: - отпуск - дни нетрудоспособности - выполнение обществ. и государ. обязанностей - прочие неявки с разрешения администрации		
6. Полезный фонд рабочего времени - дни - часы		
7. Коэффициент списочного состава		

Пояснения к табл. 2.2:

1. Номинальный фонд рабочего времени определяется, дней

$$T_{\text{ном}} = T_{\text{к}} - T_{\text{вых}} - T_{\text{праз}},$$

где $T_{\text{к}}$ – календарное число дней; $T_{\text{вых}}$ – выходные дни; $T_{\text{праз}}$ – праздничные дни.

2. Полезный фонд рабочего времени определяется, дней

$$T_{\text{п}} = T_{\text{ном}} - T_{\text{неяв}}.$$

3. Полезный фонд рабочего времени определяется, час.

$$T_{\text{п}}^{\text{ч}} = T_{\text{п}} \cdot t_{\text{ч}},$$

где $t_{\text{ч}}$ – продолжительность смены, час.

Явочная численность может быть рассчитана по штатным нормативам путем расстановки по рабочим местам.

Списочная численность определяется по формуле

$$Ч_{\text{сс}} = Ч_{\text{яв}} \cdot К_{\text{сп}}.$$

Результаты расчета списочной численности рабочих сводятся в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Результаты расчета списочной численности рабочих

Наименование профессии	Явочная численность, чел.				Коэф. списоч. состава	Списоч. числен., чел.
	1 смена	2 смена	3 смена	итого за сутки		
1. Основные рабочие: 1.1. ...						
Итого:						
2. Рабочие по ремонту 2.1. ...						
Итого:						
3. Вспомогательные рабочие 3.1. ...						
Итого:						
Всего:						

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с производственной структурой объекта (предприятия) и штатным расписанием.

Приводится режим работы предприятия, составляется график выходов.

2.4. Расчет фонда оплаты труда

Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы оплаты труда на предприятии.

Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.

Повременная форма оплаты труда

Расчет фонда заработной платы рабочих производится следующим образом (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Расчет фонда заработной платы рабочих

Наименование	Фонд основной заработной платы	Фонд дополнительной заработной платы

1	2	3	4	5	6	доплаты, тыс. руб.			10	11	12	13
						7	8	9				
			количество человеко-часов	часовая тарифная ставка, руб.	заработная плата по тарифу, тыс. руб.	премии	прочие доплаты	всего доплаг	итого, тыс. руб.	фонд зарплаты с учетом районного коэф., тыс. руб.		
Всего:												

Пояснения к табл. 2.4:

1. Списочная численность берется из табл. 2.3.
2. Тарифный разряд берется по данным предприятия.
3. Количество человеко-часов определяется по формуле

$$K_{\text{чел.-час}} = T_{\text{п}} \cdot Ч_{\text{сс}},$$

где $T_{\text{п}}$ – полезный фонд рабочего времени, час; $Ч_{\text{сс}}$ – списочная численность.

4. Часовая тарифная ставка определяется по тарифной сетке в соответствии с разрядом рабочего по данным предприятия.

5. Заработная плата по тарифу определяется: гр. 6 = гр. 4 · гр. 5.

6. Доплаты: размер премии принимается по данным предприятия; прочие доплаты - за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимается 7-10 % от гр. 6; доплаты за работу в праздничные дни определяются по двойному тарифу (Доплата = часовая тарифная ставка · 2 · количество отработанных часов в праздничный день).

7. Итого: гр. 10 = гр. 6 + гр. 9.

8. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включаются:

- оплата очередных и дополнительных отпусков;
- оплата времени выполнения государственных обязанностей;
- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.).

В среднем дополнительная заработная плата принимается при проектировании – 10 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 12 = гр. 11 · 0,1.

9. Общий фонд заработной платы: гр. 13 = гр. 11 + гр. 12.

Сдельная форма оплаты труда

Таблица 2.5

Расчет фонда заработной платы рабочих

Наименование профессии	Списочный	Годовой	Технически	Фонд основной заработной платы				Фонд доплн	Всего годово
				часовая	сдельная	заработная	доплаты, тыс. руб.		

							премии, тыс. руб.	прочие доплаты, тыс. руб.	всего доплат, тыс. руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего:													

Пояснения к табл. 2.5:

1. Списочная численность берется из табл. 2.3.
2. Годовой объем работ определяется в соответствии с производственной программой предприятия.
3. Технически обоснованная норма в смену (час) берется по данным предприятия.
4. Часовая (сменная) тарифная ставка определяется в соответствии с разрядами рабочих, применяемых на предприятии.
5. Сдельная расценка рассчитывается по формуле
$$P_{сд} = C_{ч} / N_{выр} \quad \text{или} \quad P_{сд} = C_{ч} \cdot N_{вр}$$
где $C_{ч}$ – часовая тарифная ставка для соответствующего вида работ, руб./час, смен; $P_{сд}$ – сдельная расценка, руб./ед. прод.; $N_{выр}$ – норма выработки для данного вида работ, ед.прод./час, смен.; $N_{вр}$ - норма времени, час/ед. прод.
6. Заработная плата по сдельным расценкам определяется по формуле
$$З_{сд} = P_{сд} \cdot Q \quad \text{или} \quad \text{гр. 7} = \text{гр. 6} \cdot \text{гр. 3},$$
где $P_{сд}$ – расценка за единицу работ, руб.; Q – годовой объем работ, ед. прод.
7. Доплаты: размер премии принимается по данным предприятия; прочие доплаты – за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимаются 7-10 % от гр. 7.
8. Всего доплат: гр. 10 = гр. 8 + гр. 9.
9. Итого: гр. 11 = гр. 7 + гр. 10.
10. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включается:
 - оплата очередных и дополнительных отпусков;
 - прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.).
В среднем дополнительная заработная плата при проектировании сдельной формы оплаты труда составляет 15 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 13 = гр. 12 · 0,15.
11. Общий фонд заработной платы: гр. 14 = гр. 12 + гр. 13.

2.5. Расчет амортизационных отчислений

При расчете амортизационных отчислений учитывается отраслевая специфика предприятия.

Таблица 2.6

Расчет амортизационных отчислений

Группы основных фондов	Первоначальная стоимость	Годовая сумма амортизации	
		%	тыс. руб.

--	--	--	--

Пояснения к табл. 2.6:

Первоначальная стоимость основных фондов берется по данным предприятия. При определении нормы амортизации используется Информационно-справочный бюллетень «Амортизация основных средств и нематериальных активов», Положение, утвержденное в соответствии со ст. НК РФ.

2.6. Расчет цеховых (участковых) расходов

Цеховые расходы сводятся в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Смета цеховых расходов

Наименование расходов	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Основная и дополнительная заработная плата цехового персонала	
2. Страховые взносы	
3. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения	
4. Содержание зданий и сооружений	
5. Ремонт зданий и сооружений	
6. Прочие расходы цеха	
ИТОГО цеховых расходов:	

Пояснения к табл. 2.7:

Статья 1 определяется по расчёту, приведённому в табл. 2.8. К цеховому персоналу относятся руководители и специалисты цеха или подразделения, по которому производится расчет.

Статья 2 принимается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 3 определяется на базе стоимости объектов цехового назначения (зданий, сооружений) и норм амортизации на эти объекты.

Статья 4 принимается в размере 2,0-3,0 % от сметной стоимости зданий и сооружений цехового назначения.

Статья 5 «Ремонт зданий и сооружений» принимается в размере 2-2,5 % от сметной стоимости зданий и сооружений цехового назначения.

Статья 6 «Прочие цеховые расходы» принимаются в размере 5,0 % от сумм цеховых расходов по статьям с 1 по 6.

Таблица 2.8

Фонд заработной платы цехового персонала

Занимаемая должность	Количество персонала	Оклад в месяц, руб.	Фонд основной заработной платы, тыс. руб.					Фонд заработной платы с учетом район. коэф.	Фонд дополнительной заработной платы	Всего годовой фонд заработной платы
			сумма окладов работников за год, тыс. руб.	доплаты, тыс. руб.			итого			
				за работу в вечерние и ночные смены	за работу в праздничные дни	премии				
Цеховой персонал										

Всего:										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснения к табл. 2.8:

1. Сумма годовой заработной платы по окладам (гр. 4) определяется из расчета 11 рабочих месяцев для руководителей и специалистов, для служащих – 11,3 месяца, причем доплаты устанавливаются только для мастеров и сменных инженеров.
2. Доплаты за работу в вечерние и ночные смены, в праздничные дни берутся по данным предприятия.
3. Премии берутся по данным предприятия.
4. Фонд дополнительной заработной платы определяется как 10 % от фонда основной заработной платы с учетом районного коэффициента.

2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в себестоимость

Платежи, отчисления, налоги, включаемые в себестоимость, сводятся в табл. 2.9 и рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. К основным видам налогов можно отнести:

1. Налог на землю.
2. Транспортный налог.
3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4. Налоги, отчисления и платежи, связанные с загрязнением окружающей среды.

Ставки налогов определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

(7).

Таблица 2.9

Платежи и налоговые отчисления, включаемые в себестоимость

Виды налогов	Ставка налога, % к объекту налогообложения	Объект налогообложения	Сумма налога, тыс. руб.

2.8. Расчет калькуляции себестоимости производства продукции (услуг).

Таблица 2.10

Калькуляция себестоимости производства продукции

Наименование статей затрат	Затраты		Структура, %
	всего, тыс. руб.	на единицу продукции, тыс. руб.	
1. Сырье			
2. Основные материалы			
3. Вспомогательные материалы			
4. Энергия и топливо на технологические нужды			
5. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих			
6. Страховые взносы			
7. Амортизационные отчисления			
8. Износ нематериальных активов			
9. Отчисления в ремонтный фонд			

10. Цеховые расходы			
<i>Цеховая себестоимость</i>			
11. Общезаводские расходы			
12. Прочие производственные расходы			
<i>Производственная себестоимость</i>			
13. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы)			
<i>Полная себестоимость, в т. ч.</i>			
- условно-постоянные расходы;			
- переменные расходы			

Пояснение к табл. 2.10:

- Статьи затрат с 1 по 5 и 7 определяются на основе расчетов, выполненных ранее.
- Статья 6 определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. (7).
- Износ нематериальных активов (права пользования земельными участками, патенты, лицензии, «ноу-хау», организационные расходы и т. п.) относится на себестоимость продукции (работ, услуг) по нормам, рассчитанным предприятием, исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования.
- Затраты на все виды ремонтов охватывают капитальный, средний, текущий ремонты и межремонтные осмотры определяются по данным предприятия или берутся в размере 10% от стоимости основных фондов.
- Расчет цеховых расходов берется из табл. 2.7.
- Общезаводские расходы берутся в размере 15-25 % от цеховой себестоимости.
- Прочие производственные расходы включают в себя все виды налогов, входящих в себестоимость продукции (табл. 2.9).
- Производственная себестоимость – сумма статей затрат: цеховая себестоимость + статья 11 + статья 12.
- Внепроизводственные расходы включают в себя затраты, связанные со сбытом продукции, и берутся в среднем 1,5 % от производственной себестоимости.
- Полная себестоимость – производственная себестоимость + внепроизводственные расходы.

В приложении приводятся формы калькуляции себестоимости с учетом специфики горного предприятия.

3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ

3.1. Расчет объемов продаж

Стоимость реализуемой продукции, формирующей объем продаж, определяется по формуле

$$BP = \sum_{i=1}^n Ц_i \cdot Q_i,$$

где BP – выручка от реализации или объем продаж, тыс. руб.; $Ц_i$ – цена единицы продукции, руб.; Q_i – объем продукции (выполненных работ) в натуральном измерении.

Цена рассчитывается, исходя из уровня нормативной рентабельности (плановых накоплений), или по данным предприятия

$$Ц_i = Z_i \cdot K, \text{ руб.},$$

где Z_i – затраты на единицу продукции, работ, руб.; K – коэффициент рентабельности (плановых накоплений), можно принимать в размере 1,15 – 1,4 или определять по формуле:

$$K = 1 + \Pi_n / Z_i,$$

где Π_n – нормативная сумма прибыли, принимаемая предприятием., руб.

3.2. Расчет прибыли

Валовая (балансовая прибыль) определяется по формуле

$$П_{\text{вал}} = П_{\text{реал}} + П_{\text{пр}} \pm В_{\text{н}},$$

где $П_{\text{реал}}$ – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;

$$П_{\text{реал}} = \sum_{i=1}^n (Ц_i - C_i) \cdot Q_i,$$

где C_i – полная себестоимость единицы i -го вида продукции, услуг; $П_{\text{пр}}$ – прочие виды прибыли, тыс. руб.; $В_{\text{н}}$ – внереализационные доходы или расходы.

Для расчета налога на прибыль определяется налогооблагаемая база (прибыль)

$$П_{\text{н}} = П_{\text{вал}} - \sum Н_{\text{ми}},$$

где $Н_{\text{ми}}$ – налоги, направляемые в соответствии с действующим законодательством в местные (муниципальные) бюджеты.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, определяется по формуле

$$П_{\text{ч}} = П_{\text{н}} - Н_{\text{пр}},$$

где $П_{\text{ч}}$ – чистая (нераспределенная) прибыль, тыс. руб.; $Н_{\text{пр}}$ – налог на прибыль, тыс. руб.

$$Н_{\text{пр}} = C_{\text{н.пр}} \cdot П_{\text{н}},$$

где $C_{\text{н.пр}}$ – установленная действующим законодательством ставка налог на прибыль, %.

3.3. Распределение прибыли

Распределение прибыли производится по форме, приведенной в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Формирование финансовых результатов

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Выручка от реализации (объем продаж, услуг)	
2. Себестоимость производства продукции	
3. Валовая прибыль (убыток)	
4. Коммерческие расходы	
5. Управленческие расходы	
6. Прибыль (убыток) от продаж	
7. Доходы от участия в деятельности других предприятий	
8. Проценты к получению	
9. Проценты к уплате	
10. Прочие доходы	
11. Прочие расходы	
12. Прибыль (убыток) до налогообложения (налогооблагаемая прибыль)	
13. Налог на прибыль	
14. Чистая прибыль	

Пояснения к табл. 3.1:

1. Выручка от реализации (объем продаж) – на основе ранее выполненных расчетов.
2. Себестоимость производства продукции определяется на основе расчетов табл. 2.10.
3. Валовая прибыль представляет собой разность между выручкой от реализации и себестоимостью производства.
4. Коммерческие расходы. В этой строке производственные предприятия отражают сумму затрат, связанных со сбытом продукции. К коммерческим расходам относятся расходы на рекламу, транспортировку готовой продукции (товаров), представительские расходы и т. п. (табл. 2.10)

5. Управленческие расходы определяются на основе расчетов табл. 2.10.

6. Прибыль от продаж представляет собой разницу между валовой прибылью, коммерческими и управленческими расходами.

7. Доходы от участия в деятельности других предприятий. Здесь отражаются доходы, полученные:

- от участия в уставных капиталах других организаций, например, дивиденды по акциям;

- от участия в совместной деятельности.

Расчет производится по данным предприятия.

8. Проценты к получению и уплате - прочие доходы или расходы в сумме процентов, которые организация должна получить или уплатить по собственным облигациям и векселям, полученным кредитам и займам. Определяются по данным предприятия.

9. Прочие доходы могут включать в себя:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, в том числе объектов интеллектуальной собственности (если это не является основным видом деятельности для организации);

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров. Например, поступления от продажи дебиторской задолженности, ценных бумаг;

- причитающиеся организации штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров;

- поступления в возмещение причиненных организации убытков;

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

- положительные курсовые разницы;

- сумма дооценки активов;

10. Прочие расходы могут включать в себя:

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;

- налоги и сборы, относимые на финансовые результаты (например, налог на имущество организаций);

- расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилизационных мощностей;

- расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг;

- расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не давшего продукции;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, причитающиеся к уплате организацией;

- возмещение причиненных организацией убытков;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

- сумма уценки активов (производственных запасов, готовой продукции и товаров);

- перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с благотворительной деятельностью;

- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

- судебные расходы;

11. Прибыль до налогообложения определяется как:

$$\text{ст. 12} = \text{ст. 6} + \text{ст. 7} + \text{ст. 8} - \text{ст. 9} + \text{ст. 10} - \text{ст. 11} \text{ (табл. 3.1)}$$

12. Налог на прибыль определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Чистая прибыль определяется как разница между налогооблагаемой прибылью и налогом на прибыль.

3.4. Расчет рентабельности

Расчет рентабельности продукции производится по формуле

$$R_{\text{прод}} = \frac{\Pi}{C_{\text{п}}} 100 \%,$$

где $R_{\text{прод}}$ – рентабельность продукции; Π – чистая прибыль или балансовая прибыль, руб.; $C_{\text{п}}$ – полная себестоимость.

Расчет рентабельности производства:

$$R_{\text{пр}} = \frac{\Pi}{\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}} + \Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}} 100 \%,$$

где $R_{\text{пр}}$ – рентабельность производства; $\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}}$ – среднегодовая стоимость основных фондов предприятия, руб.; $\Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}$ – среднегодовой остаток оборотных средств, руб.

Расчет рентабельности продаж:

$$R_{\text{продаж}} = \frac{\Pi}{B} 100 \%,$$

где $R_{\text{продаж}}$ – рентабельность продаж; B – выручка от реализации продукции (услуг).

4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

4.1. Фонд потребления

Источники формирования фонда потребления:

- фонд заработной платы по предприятию в целом;
- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием.

4.2. Фонд накопления

Источники формирования фонда накопления:

- амортизационные отчисления;
- выручка от реализации неиспользуемого имущества;
- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием.

4.3. Резервный фонд

Резервный фонд формируется из чистой прибыли по нормативу, установленному на предприятии.

Важным аспектом распределения прибыли является определение пропорции деления прибыли на капитализируемую и потребляемую части, которая устанавливается в соответствии с учредительными документами, интересами учредителей, а также определяется в зависимости от стратегии развития бизнеса.

Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно установлен соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся в распоряжении

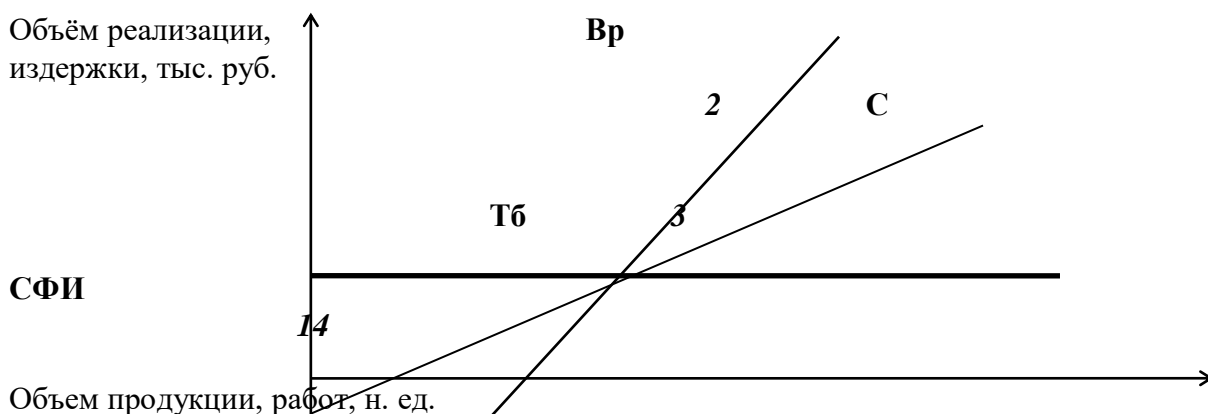
предприятия, основанный на особенностях внутреннего устройства и регулирования деятельности предприятий соответствующих форм собственности.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Точка (норма) безубыточности – это минимальный (критический) объем производства продукции или услуг, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т. е. доход от операции равен издержкам производства. Она определяется аналитическим и графическим методами (рис. 1), ед. прод.

$$T_6 = \text{СФИ} / (\text{Ц}_i - \text{ПИ}_i),$$

где СФИ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; Ц_i – цена за единицу продукции, работ; ПИ_i – переменные издержки на единицу продукции, работ.



2.1.1. Рис. 1. График построения точки безубыточности:

V_p – выручка от реализации; C – себестоимость продукции, работ;
 СФИ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; Q_k – объем производства (критический объем), при котором достигается безубыточность;
 1 – область убытков; 2 – область прибыли; 3 – область переменных затрат;
 4 – область фиксированных (постоянных) затрат

6. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На основе выполненных ранее расчетов определяются основные финансовые и технико-экономические показатели, которые сводятся в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Основные технико-экономические показатели

Показатели	Формула для расчета	Единицы измерения	Значения
1. План по производству (производственная программа)	$Q_{\text{пл}} = M \cdot K_{\text{ин}}$	единицы продукции	
2. Производительность труда	$\text{ПТ} = Q_{\text{пл}} / \text{Ч}_{\text{с.с.}}$ $\text{ПТ} = B / \text{Ч}_{\text{с.с.}}$	ед. прод./чел. год руб. / чел. год	

3. Объем продаж (выручка от реализации)	$B = \sum_{i=1}^n C_i \cdot Q_{ПЛi}$	тыс. руб.	
4. Точка безубыточности	$T_B = C_{ФИ} / (C_{ЕД} - C_{ПЕР.ЕД.})$	единицы продукции	
5. Валовая (балансовая) прибыль	$П_B = \sum_{i=1}^n (C_i - C_{n_i}) \cdot Q_{ПЛ}$	тыс. руб.	
6. Маржинальная прибыль	$П_M = B - Z_{ПЕР}$	тыс. руб.	
7. Рентабельность производства	$P_{ПР} = П_B / (\Phi_{ОФ}^{СГ} + \Phi_{ОБ}^{СГ}) \cdot 100 \%$	%	
8. Рентабельность отдельного вида продукции	$P_i = \Pi_i / C_{\Pi i} \cdot 100 \%$	%	
9. Рентабельность продаж	$P_B = \Pi_{\Sigma} / B \cdot 100 \%$	%	
10. Затраты на 1 рубль реализованной продукции	$Z_P = C_{\Pi} / B$	руб./руб.	
11. Фондоотдача	$\Phi_O = B / \Phi_{ОФ}^{СГ}$	руб./руб.	

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

7.1 Основная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- Юрайт, 2016, - 408с.	10
2	Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С.В. Макаровой, В.Г. Жукова. Ек-г: Изд-во УГГУ, 2018. - 340 с.	90
3	Бухалков М. И. Производственный менеджмент. Организация производства: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" / М. И. Бухалков. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 395 с.	20
4	Астахов А. С. Экономика и менеджмент горного производства: учебное пособие для вузов : в 2 книгах / А. С. Астахов, Г. Л. Краснянский. - Москва : Издательство Академии горных наук. Книга 1. - 2002. - 367 с.	25
5	Девлет-Гельды Г.К. Расчет, анализ и оценка затрат предприятия [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Финансы субъектов экономической деятельности»/Девлет-Гельды Г.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 20 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31627 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю;	Эл. ресурс
6	Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю;	Эл. ресурс

7.2 Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Экономические, экологические и социальные проблемы горной промышленности Урала: сборник научных статей / Уральский государственный горный университет; под ред. Н. В. Гревцева, И. А. Коха. - Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 155 с.	2
2	Ганицкий В. И. Менеджмент горного производства : учеб. пособие для вузов / Всеволод Иванович Ганицкий В. И., Владимир Иванович Велесевич В. И. - Москва : Изд-во МГГУ, 2004. - 357 с.	61
3	Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебно-методическое пособие / В. К. Крутиков [и др.] ; Институт управления, бизнеса и технологий, Среднерусский научный центр Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы. - Калуга : Эйдос, 2014. - 113 с.	20
4	Модернизация учета управления затрат при комплексном использовании минерального сырья/ под ред. Ф.Д.Лиричкина, А.Г.Воробьева, : Ин-т экон. проблем им.Г.П.Лузина КНЦ РАН, Геотехмин – 2-е из.испр. и доп. – Москва: Руда и металлы, 2013 -180 с.	2
5	Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский новый университет, 2010. — 480 с. — 978-5-89789-051-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21343.html	Эл. ресурс
6	Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 732 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html	Эл. ресурс

7.3 Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018);
3. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция).

СПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Альт-Прогноз 3 Отдельные организации
2. Альт-Инвест 6 Отдельные организации
3. Microsoft Windows 8 Professional
4. Microsoft Office Standard 2013
5. Microsoft Windows 8 Professional
6. Microsoft Office Professional 2013

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Информационно-правовой портал «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru>

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

10.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты курсовой работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

- Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.
- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).
- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.
- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.
- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.
- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.
- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.
- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

10.2. Критерии оценки курсовой работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

теоретический уровень работы;
аналитический уровень работы;
правильность выполненных расчетов;
самостоятельность выполнения работы;
культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);
культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);
использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников);
умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе;
умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В подобном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.

2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть допущен к экзамену по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*».

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Экономика организации (предприятия)»

на тему:

«Расчет и распределение прибыли»

Преподаватель:
доц., к. э. н. Дроздова И.В.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



27.10.2021

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ СТУДЕНТОВ**

Б1.Б.12 ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Одобрена на заседании кафедры

Управления персоналом
(название кафедры)
Зав.кафедрой Ветош
(подпись)
Ветошкина Т.А.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 16.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией
факультета

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)
Председатель Мочалова Л.А.
(подпись)
Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Методические рекомендации по написанию реферата	5
2 Методические рекомендации по написанию эссе	13
3 Методические рекомендации по написанию реферата статьи	17
4 Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий	23
5 Методические рекомендации по составлению тестовых заданий	27
6 Требования к написанию и оформлению доклада	29
7 Методические рекомендации к опросу	34
8 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	36
9 Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям	38
1 Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и 0 зачетов	40
Заключение	43
Список использованных источников	44

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помощи.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях:

- работа с источниками литературы и официальными документами (*использование библиотечно-информационной системы*);
- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин (*рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных заданий*);
- реализация элементов научно-педагогической практики (*разработка методических материалов, тестов, тематических портфолио*);
- реализация элементов научно-исследовательской практики (*подготовка текстов докладов, участие в исследованиях*).

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине.

1. Методические рекомендации по написанию реферата

Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).

Реферат (от лат. *referre* - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемой теме¹.

Выполнение и защита реферата призваны дать аспиранту возможность всесторонне изучить интересующую его проблему и вооружить его навыками научного и творческого подхода к решению различных задач в исследуемой области.

Основными задачами выполнения и защиты реферата являются развитие у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, среди них:

- формирование навыков аналитической работы с литературными источниками разных видов;
- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по соответствующему направлению высшего образования;
- презентация навыков публичной дискуссии.

Структура и содержание реферата

Подготовка материалов и написание реферата - один из самых трудоемких процессов. Работа над рефератом сводится к следующим этапам.

1. Выбор темы реферата.
2. Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» плана реферата.
3. Конкретизация необходимых элементов реферата.
4. Сбор и систематизация литературы.
5. Написание основной части реферата.
6. Написание введения и заключения.
7. Представление реферата преподавателю.
8. Защита реферата.

Выбор темы реферата

Перечень тем реферата определяется преподавателем, который ведет дисциплину. Вместе с тем, аспиранту предоставляется право самостоятельной формулировки темы реферата с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки и согласованием с преподавателем. Рассмотрев инициативную тему реферата студента, преподаватель имеет право ее отклонить, аргументировав свое решение, или, при согласии студента, переформулировать тему.

При выборе темы нужно иметь в виду следующее:

1. Тема должна быть актуальной, то есть затрагивать важные в данное время проблемы общественно-политической, экономической или культурной жизни общества.
2. Не следует формулировать тему очень широко: вычленение из широкой проблемы узкого, специфического вопроса помогает проработать тему глубже.

¹ Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml>

3. Какой бы интересной и актуальной ни была тема, прежде всего, следует удостовериться, что для ее раскрытия имеются необходимые материалы.

4. Тема должна открывать возможности для проведения самостоятельного исследования, в котором можно будет показать умение собирать, накапливать, обобщать и анализировать факты и документы.

5. После предварительной самостоятельной формулировки темы необходимо проконсультироваться с преподавателем с целью ее возможного уточнения и углубления.

Предварительная проработка литературы по теме и составление «рабочего» плана реферата

Подбор литературы следует начинать сразу же после выбора темы реферата. Первоначально с целью обзора имеющихся источников целесообразно обратиться к электронным ресурсам в сети Интернет и, в частности, к электронным информационным ресурсам УГГУ: благодаря оперативности и мобильности такого источника информации, не потратив много времени, можно создать общее представление о предмете исследования, выделить основные рубрики (главы, параграфы, проблемные модули) будущего курсовой работы. При подборе литературы следует также обращаться к предметно-тематическим каталогам и библиографическим справочникам библиотеки УГГУ, публичных библиотек города.

Предварительное ознакомление с источниками следует расценивать как первый этап работы над рефератом. Для облегчения дальнейшей работы необходимо тщательно фиксировать все просмотренные ресурсы (даже если кажется, что тот или иной источник непригоден для использования в работе над рефератом, впоследствии он может пригодиться, и тогда его не придется искать).

Результатом предварительного анализа источников является рабочий план, представляющий собой черновой набросок исследования, который в дальнейшем обрастает конкретными чертами. Форма рабочего плана допускает определенную степень произвольности. Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы. При его составлении следует определить содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность вопросов, которые будут в них рассмотрены. В реферате может быть две или три главы - в зависимости от выбранной проблемы, а также тех целей и задач исследования.

Работа над предварительным планом необходима, поскольку она дает возможность еще до начала написания реферата выявить логические неточности, информационные накладки, повторы, неверную последовательность глав и параграфов, неудачные формулировки выделенных частей или даже реферата в целом.

Рабочий план реферата разрабатывается студентом самостоятельно и может согласовываться с преподавателем.

Конкретизация необходимых элементов реферата

Реферат должен иметь четко определенные цель и задачи, объект, предмет и методы исследования. Их необходимо сформулировать до начала непосредственной работы над текстом.

Цель реферата представляет собой формулировку результата исследовательской деятельности и путей его достижения с помощью определенных средств. Учитывайте, что у работы может быть только одна цель.

Задачи конкретизируют цель, в реферате целесообразно выделить три-четыре задачи. Задачи - это теоретические и практические результаты, которые должны быть получены в реферате. Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их

решение составляет содержание разделов (подпунктов, параграфов) реферата. В качестве задач может выступать либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, обоснования, разработки отдельных аспектов проблемы, ведущие к формулировке возможных направлений ее решения.

Объект исследования - процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.

Предмет исследования - все то, что находится в границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения.

Методы исследования, используемые в реферате, зависят от поставленных цели и задач, а также от специфики объекта изучения. Это могут быть методы системного анализа, математические и статистические методы, сравнения, обобщения, экспертных оценок, теоретического анализа и т.д.

Впоследствии формулировка цели, задач, объекта, предмета и методов исследования составят основу Введения к реферату.

Сбор и систематизация литературы

Основные источники, использование которых возможно и необходимо в реферате, следующие:

- учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ;
- электронные ресурсы УГГУ на русском и иностранном языках;
- статьи в специализированных и научных журналах;
- диссертации и монографии по изучаемой теме;
- инструктивные материалы и законодательные акты (только последних изданий);
- данные эмпирических и прикладных исследований (статистические данные, качественные интервью и т.д.)
- материалы интернет-сайтов.

Систематизацию получаемой информации следует проводить по основным разделам реферата, предусмотренным планом. При изучении литературы не стоит стремиться освоить всю информацию, заключенную в ней, а следует отбирать только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Критерием оценки прочитанного является возможность его использования в реферате.

Сбор фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки реферата. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала, аспиранту необходимо тщательно продумать, какой именно фактический материал необходим для реферата и составить, по возможности, специальный план его сбора и анализа. После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в первоначальном варианте формулировки темы и в плане реферата.

Написание основной части реферата

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Общая логика написания параграфа сводится к стандартной логической схеме «Тезис - Доказательство - Вывод» (количество таких цепочек в параграфе, как правило, ограничивается тремя - пятью доказанными тезисами).

Все разделы реферата должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от вопроса к вопросу.

Использование цитат в тексте необходимо для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных

точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания цитат, необходимо создать систему убедительных доказательств, важных для объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы.

Число используемых цитат должно определяться потребностями разработки темы. Цитатами не следует злоупотреблять, их обилие может восприниматься как выражение слабости собственной позиции автора. Оптимальный объем цитаты - одно-два, максимум три предложения. Если цитируемый текст имеет большой объем, его следует заменять аналитическим пересказом.

Во всех случаях употребления цитат или пересказа мысли автора необходимо делать точную ссылку на источник с указанием страницы.

Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном стиле. Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица множественного числа («мы» вместо «я»). Его стоит обозначить хорошо известными маркерами: «По нашему мнению», «С нашей точки зрения», «Исходя из этого мы можем заключить, что...» и т.п. или безличными предложениями: «необходимо подчеркнуть, что...», «важно обратить внимание на тот факт, что.», «следует отметить.» и т.д.

Отдельные положения реферата должны быть иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и других литературных источников, при необходимости оформленными в справочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики. При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков используемые исходные данные выносятся в приложение, а в тексте приводятся результаты расчетов отдельных показателей (если аналитическая таблица по размеру превышает одну страницу, ее целиком следует перенести в приложение). В тексте, анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. Все материалы, не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе задачи, также выносятся в приложение.

Написание введения и заключения

Введение и заключение - очень важные части реферата. Они должны быть тщательно проработаны, выверены логически, стилистически, орфографически и пунктуационно.

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов. Во введении в обязательном порядке обосновываются:

- актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего именно эта проблема значима для исследования);
- характеристика степени разработанности темы (краткий обзор имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный показать знакомство студента со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы);
- цель и задачи работы;
- объект и предмет исследования;
- методы исследования;
- теоретическая база исследования (систематизация основных источников, которые использованы для написания своей работы);
- структура работы (название глав работы и их краткая характеристика).

По объему введение занимает 1,5-2 страницы текста, напечатанного в соответствии с техническими требованиями, определенными преподавателем.

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы, указание на проблемы практического характера, которые были выявлены в процессе исследования, а также рекомендации относительно их устранения. В заключении возможно повторение тех выводов, которые были сделаны по главам. Объем заключения - 1 - 3 страницы печатного текста.

Представление реферата преподавателю

Окончательный вариант текста реферата необходимо распечатать и вставить в папку-скоросшиватель. Законченный и оформленный в соответствии с техническими требованиями реферат подписывается студентом и представляется в распечатанном и в электронном виде в срок, обозначенный преподавателем.

Перед сдачей реферата аспирант проверяет его в системе «Антиплагиат» (<http://www.antiplagiat.ru/>), пишет заявление о самостоятельном характере работы, где указывает процент авторского текста, полученный в результате тестирования реферата в данной системе. Информацию, полученную в результате тестирования реферата в данной системе (с указанием процента авторского текста), аспирант в печатном виде предоставляет преподавателю вместе с окончательным вариантом текста реферата, который не подлежит доработке или замене.

Защита реферата

При подготовке реферата к защите (если она предусмотрена) следует:

1. Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы, самостоятельный характер работы, главные выводы и/или предложения, их краткое обоснование и практическое и практическое значение - с тем, чтобы в течение 3 - 5 минут представить достоинства выполненного исследования.

2. Подготовить иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и др. наглядную информацию для использования во время защиты. Конкретный вариант наглядного представления результатов определяется форматом процедуры защиты реферата.

Критерии оценивания реферата

Критерии оценивания реферата: новизна текста, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдение требований к оформлению.

Новизна текста – обоснование актуальности темы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; наличие авторской позиции, самостоятельная интерпретация описываемых в реферате фактов и проблем – 4 балла.

Степень раскрытия сущности вопроса - соответствие содержания доклада его теме; полнота и глубина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по вопросу (проблеме); оценка использованной литературы (использование современной научной литературы) – 4 балла.

Соблюдение требований к оформлению - правильность оформления ссылок на источники, списка использованных источников; грамотное изложение текста (орфографическая, пунктуационная, стилистическая культура); владение терминологией; корректность цитирования – 4 балла.

Критерии оценивания публичного выступления (защита реферата): логичность построения выступления; грамотность речи и владение профессиональной терминологией; обоснованность выводов; умение отвечать на вопросы; поведение при защите работы (манера говорить, отстаивать свою точку зрения, привлекать внимание к важным моментам в докладе или ответах на вопросы и т.д.) соблюдение требований к объёму доклада – 10 баллов.

Критерии оценивания презентации: дизайн и мультимедиа – эффекты, содержание – 4 балла.

Всего – 25 баллов.

Оценка «зачтено»

Оценка «зачтено» – реферат полностью соответствует предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 23-25 баллов.

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы, присутствует новизна и самостоятельность в постановке проблемы, анализируемый материал систематизирован и структурирован, широкий диапазон и качество (уровень) используемого информационного пространства (привлечены различные источники научной информации), прослеживается наличие авторской позиции и самостоятельной интерпретации описываемых в реферате фактов и проблем.

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, продемонстрирована полнота и глубина знаний по теме, присутствует личная оценка (вывод), объяснены альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и обосновано сбалансированное заключение; представлен критический анализ использованной литературы (использование современной научной литературы).

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствии с методическими требованиями и ГОСТом, в работе соблюдены правила русской орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного текста, четкое и полное определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся соответствующие примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, соблюдена корректность при цитировании источников.

Критерии оценивания презентации: цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается, использовано 3 цвета шрифта, все страницы выдержаны в едином стиле, гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра, анимация присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает эффект восприятия текстовой части информации, звуковой фон соответствует единой концепции и усиливает эффект восприятия текстовой части информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки работают, содержание является строго научным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации, орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют, наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами в наиболее адекватной форме, информация является актуальной и современной, ключевые слова в тексте выделены.

Критерии оценивания публичного выступления: выступление логично построено, выводы аргументированы, свободное владение профессиональной терминологией, в речи отсутствуют орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает полные и исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при защите работы, владеет различными способами привлечения и удержания внимания и интереса аудитории к сообщению, соблюдены требования к объёму доклада.

Оценка «зачтено» - реферат в основном соответствует предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 18-22 баллов.

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного

пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем.

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование современной научной литературы).

Соблюдение требований к оформлению – текст оформлен в соответствии с методическими требованиями и ГОСТом, в работе имеются незначительные ошибки правил русской орфографии и пунктуации, выдержана стилистическая культура научного текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), приводятся соответствующие примеры в строгом соответствии с рассматриваемой проблемой, соблюдена корректность при цитировании источников.

Критерии оценивания презентации: цвет фона хорошо соответствует цвету текста, всё можно прочесть, использовано 3 цвета шрифта, 1-2 страницы имеют свой стиль оформления, отличный от общего, гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра, анимация присутствует только в тех местах, где она уместна, звуковой фон соответствует единой концепции и привлекает внимание зрителей в нужных местах - именно к информации, размер шрифта оптимальный, все ссылки работают, содержание в целом является научным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) соответствуют тексту, орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки практически отсутствуют, наборы числовых данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация является актуальной и современной, ключевые слова в тексте выделены

Критерии оценивания публичного выступления : выступление логично построено, выводы аргументированы, испытывает незначительные затруднения при использовании профессиональной терминологии, в речи допускает в незначительном количестве орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает полные и исчерпывающие ответы на вопросы, соблюдены этические нормы поведения при защите работы, владеет ограниченным набором способов привлечения внимания аудитории к сообщению, соблюдены требования к объёму доклада.

Оценка «зачтено» - реферат частично соответствует предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 13-17 баллов.

Критерии оценивания реферата: актуальность темы обоснована, сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал систематизирован и структурирован, представлен достаточный диапазон используемого информационного пространства (привлечены несколько источников научной информации), прослеживается наличие авторской позиции в реферате при отборе фактов и проблем.

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата соответствует теме, продемонстрирована достаточная осведомленность знаний по теме, присутствует личная оценка (вывод), объяснены 2-3 взгляда на рассматриваемую проблему и обосновано заключение; представлен критический обзор использованной литературы (использование современной научной литературы).

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста частично не соответствует методическими требованиями и ГОСТу, в работе имеются ошибки правил русской орфографии и пунктуации, в целом выдержана стилистическая культура научного текста, четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), частично не соблюдена корректность при цитировании источников.

Критерии оценивания презентации: цвет фона плохо соответствует цвету текста, использовано более 4 цветов шрифта, некоторые страницы имеют свой стиль оформления, гиперссылки выделены, анимация дозирована, звуковой фон не соответствует единой концепции, но не носит отвлекающий характер, размер шрифта средний (соответственно,

объём информации слишком большой — кадр несколько перегружен), ссылки работают, содержание включает в себя элементы научности, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных случаях соответствуют тексту, есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки, наборы числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация является актуальной и современной, ключевые слова в тексте, чаще всего, выделены.

Критерии оценивания публичного выступления: в выступлении нарушено логическое построение, выводы не аргументированы, испытывает затруднения при использовании профессиональной терминологии, в речи допускает орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, дает краткие ответы на вопросы, в целом соблюдены этические нормы поведения при защите работы, соблюдены требования к объёму доклада.

Оценка «не зачтено»

Оценка «не зачтено» - реферат не соответствует предъявляемым требованиям (критериям оценки) – 0-12 баллов.

Критерии оценивания реферата: актуальность темы не обоснована, не сформулирован новый аспект рассмотрения проблемы, анализируемый материал не систематизирован, ограниченный диапазон используемого информационного пространства (привлечен 1 источник научной информации), отсутствует авторская позиция в реферате.

Степень раскрытия сущности вопроса - содержание реферата не соответствует теме, не продемонстрирована осведомленность знаний по теме, отсутствует личная оценка (вывод), представлен 1 позиция рассмотрения проблемы, заключение не обосновано, отсутствует критический обзор использованной литературы.

Соблюдение требований к оформлению – оформление текста не соответствует методическими требованиями и ГОСТу, в работе выполнена с ошибками правил русской орфографии и пунктуации, не выдержана стилистическая культура научного текста, отсутствует четкое определение рассматриваемых понятий (категорий), не соблюдена корректность при цитировании источников.

Критерии оценивания презентации: цвет фона не соответствует цвету текста, использовано более 5 цветов шрифта, каждая страница имеет свой стиль оформления, гиперссылки не выделены, анимация отсутствует (или же презентация перегружена анимацией), звуковой фон не соответствует единой концепции, носит отвлекающий характер, слишком мелкий шрифт (соответственно, объём информации слишком велик — кадр перегружен), не работают отдельные ссылки, содержание не является научным, иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту, много орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок, наборы числовых данных не проиллюстрированы графиками и диаграммами, информация не представляется актуальной и современной, ключевые слова в тексте не выделены

Критерии оценивания публичного выступления: отказывается от защиты или в выступлении нарушено логическое построение, отсутствуют выводы, не использует профессиональную терминологию, в речи допускает значительном количестве орфоэпические, лексические, грамматические и синтаксические ошибки, не отвечает на вопросы, нарушает этические нормы поведения при защите работы, не соблюдены требования к объёму доклада.

2. Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

1. *Титульный лист* (заполняется по единой форме);
2. *Введение* - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически.

На этом этапе очень важно правильно *сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования.*

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3. *Основная часть* - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - изменчивость.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершенно необходимый) способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. *Заключение* - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения.

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. *Аргументы* - это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. *Вывод* - это мнение, основанное на анализе фактов. *Оценочные суждения* - это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. *Аргументы* обычно делятся на следующие группы:

1. *Удостоверенные факты* — фактический материал (или статистические данные).
2. *Определения* в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных с тезисом.
3. *Законы* науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы доказательства.

Требования к фактическим данным и другим источникам

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедиться в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать

предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением).

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме).

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы).

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определяется жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

3. Методические рекомендации по написанию реферата статьи

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового документа - реферата, обладающего специфической языково-стилистической формой.

Рефератом статьи (далее - реферат) называется текст, передающий основную информацию подлинника в свернутом виде и составленный в результате ее смысловой переработки².

Основными функциями рефератов являются следующие: информативная, поисковая, индикативная, справочная, сигнальная, адресная, коммуникативная.

Информативная функция. Поскольку реферат является кратким изложением основного содержания первичного документа, главная его задача состоит в том, чтобы передавать фактографическую информацию.

Отсюда информативность является наиболее существенной и отличительной чертой реферата.

Поисковая и справочная функции. Как средство передачи информации реферат нередко заменяет чтение первичного документа. Обращаясь к рефератам, пользователь осуществляет по ним непосредственный поиск информации, причем информации фактографической. В этом проявляется поисковая функция реферата, а также функция справочная, поскольку извлекаемая из реферата информация во многом представляет справочный интерес.

Индикативная функция. Реферат должен характеризовать оригинальный материал не только содержательно, но и описательно. Путем описания обычно даются дополнительные характеристики первичного материала: его вид (книга, статья), наличие в нем иллюстраций и т.д.

Кроме того, в реферате иногда приходится ограничиваться лишь названием или перечислением отдельных вопросов содержания. Это еще одно свойство реферата, которое принято называть индикативностью.

Адресная функция. Точным библиографическим описанием первичного документа одновременно достигается то, что реферат способен выполнять адресную функцию, без чего бессмысленен документальный информационный поиск.

Сигнальная функция. Эта функция реферата проявляется, когда осуществляется оперативное информирование с помощью авторских рефератов о планах выпуска литературы, а также о существовании неопубликованных, в том числе депонированных работ.

Диапазон использования рефератов очень широк. Они применяются как в индивидуальном, так и в коллективном информационном обеспечении, проводимом в интересах научно-исследовательских работ, учебного процесса и т.д. Они же являются средством международного обмена информацией и выполняют научно-коммуникативные функции в интернациональном масштабе.

Являясь наиболее экономным средством ознакомления с первоисточником, реферат должен отразить все существенные моменты последнего и особо выделить основную мысль автора. Многообразные функции реферата в системе научных коммуникаций можно объединить в следующие основные группы: информативные, поисковые, коммуникативные. Поскольку реферат передает в сжатом виде текст первоисточника, он позволяет специалисту либо получить релевантную информацию, либо сделать вывод о том, что обращаться к первоисточнику нет необходимости.

Существует три основных способа изложения информации в реферате.

² Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5

Экстрагирование - представление информации первоисточника в реферате. Эта методика достаточно проста: референт отмечает предложения, которые затем полностью или с незначительным перефразированием переносятся в реферат-экстракт.

Перефразирование - наиболее распространенный способ реферативного изложения. Здесь имеет место частичное текстуральное совпадение с первоисточником. Перефразирование предполагает не использование значительной части сведений оригинала, а перестройку его смысловой и синтаксической структуры. Перестройка текста достигается за счет таких операций, как замещение (одни фрагменты текста заменяются другими), совмещения (объединяются несколько предложений в одно) и обобщение.

Интерпретация - это способ реферативного изложения, когда содержание первоисточника может раскрываться либо в той же последовательности, либо на основе обобщенного представления о нем. Разновидностью интерпретированных рефератов могут быть авторефераты диссертаций, тезисы докладов научных конференций и совещаний.

Для качественной подготовки реферата необходимо владеть основными приемами анализа и синтеза, знать основные требования, предъявляемые к рефератам, их структурные и функциональные особенности.

Процесс реферирования делится на пять основных этапов:

1. Определение способа охвата первоисточника, который в данном конкретном случае наиболее целесообразен, для реферирования (общее, фрагментное, аспектное и т.д.).
2. Беглое ознакомительное чтение, когда референт решает вопрос о научно-практической значимости и информационной новизне первоисточника. Анализ его вида позволяет осуществить выбор аспектной схемы изложения реферата.
3. Конструирование текста реферата, которое осуществляется с использованием приемов перефразирования, обобщения, абстрагирования и т.д. Очень редко предложения или фрагменты оригинала используются без изменения. Запись полученных в результате синтеза конструкций осуществляется в последовательности, соответствующей разработанной схеме или плану.
4. Критический анализ полученного текста с точки зрения потребителя реферата.
5. Оформление и редактирование, которые являются заключительным этапом подготовки реферата.

Все, что в первичном документе не заслуживает внимания потребителя реферата, должно быть опущено. Так, в реферат не включаются:

- общие выводы, не вытекающие из полученных результатов;
- информация, не понятная без обращения к первоисточнику;
- общеизвестные сведения;
- второстепенные детали, избыточные рассуждения;
- исторические справки;
- детальные описания экспериментов и методик;
- сведения о ранее опубликованных документах и т. д.

Приемы составления реферата позволяют обеспечить соблюдение основных методических принципов реферирования: адекватности, информативности, краткости и достоверности.

Хотя реферат по содержанию зависит от первоисточника, он представляет собой новый, самостоятельный документ. Общими требованиями к языку реферата являются точность, краткость, ясность, доступность.

По своим языковым и стилистическим средствам реферат отличается от первоисточника, поскольку референт использует иные термины и строит предложения в соответствии со стилем реферата. Наряду с сообщением могут использоваться перифразы. Вместе с тем в ряде случаев стилистика реферата может совпадать с первоисточником, что особенно характерно для расширенных рефератов.

Изложение реферата должно обеспечивать наибольшую семантическую адекватность, семантическую эквивалентность, краткость и логическую последовательность. Для этого

необходимы определенные лексические и грамматические средства. Адекватность и эквивалентность достигаются за счет правильного употребления терминов, краткость - за счет экономной структуры предложений и использования терминологической лексики.

Быстрое и адекватное восприятие реферата обеспечивается употреблением простых законченных предложений, имеющих правильную грамматическую форму. Громоздкие предложения затрудняют понимание реферата, поэтому сложные предложения, как правило, расчленяются на ряд простых при сохранении логических взаимоотношений между ними путем замены соединительных слов, например, местоимениями.

Широко используются неопределенно-личные предложения без подлежащего. Они концентрируют внимание читающего только на факте, усиливая тем самым информационно-справочную значимость реферата.

Реферату, как одному из жанров научного стиля, присущи те же семантико-структурные особенности, что и научному стилю в целом: объективность, однозначность, логичность изложения, безличная манера повествования, широкое использование научных терминов, абстрактной лексики и т.д. В то же время этот жанр имеет и свою специфику стиля: фактографичность (констатация фактов), обобщенно-отвлеченный характер изложения, предельная краткость, подчеркнутая логичность, стандартизация языкового выражения.

Рефераты делятся на информативные (реферат-конспект), индикативные, указательные (реферат-резюме) и обзорные (реферат-обзор)³. В основу их классификации положена степень аналитико-синтетической переработки источника.

Информативные рефераты включают в себя изложение (в обобщенном виде) всех основных проблем, изложенных в первоисточнике, их аргументацию, основные результаты и выводы, имеющие теоретическую и практическую ценность.

Индикативные рефераты указывают только на основные моменты содержания первоисточника. Их также называют реферативной аннотацией.

Научные рефераты отражают смысловую сторону образно-тематического содержания. В его основе лежат такие мыслительные операции, как обобщение и абстракция.

Реферат-резюме направлен на перечисление основных проблем источника без содержания доказательств.

Реферат, независимо от его типа, имеет единую структуру:

- название реферируемой работы (или выходные данные);
- композиция реферируемой работы;
- главная мысль реферируемого материала;
- изложение содержания;
- выводы автора по реферируемому материалу.

Обычно в самом первоисточнике главная мысль становится ясной лишь после прочтения всего материала, в реферате же с нее начинается изложение содержания, она предшествует всем выводам и доказательствам. Такая последовательность изложения необходима для того, чтобы с самого начала сориентировать читателя относительно основного содержания источника и его перспективной ценности. Выявление главной мысли источника становится весьма ответственным делом референта и требует от него вдумчивого отношения к реферируемому материалу. Иногда эта главная мысль самим автором даже не формулируется, а лишь подразумевается. Референту необходимо суметь сжато ее сформулировать, не внося своих комментариев.

Содержание реферируемого материала излагается в последовательности первоисточника по главам, разделам, параграфам. Обычно дается формулировка вопроса, приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь доказательств в их логической последовательности.

³ Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008. - 368с.

Следует иметь в виду, что иногда выводы автора не вполне соответствуют главной мысли первоисточника, так как могут быть продиктованы факторами, выходящими за пределы излагаемого материала. Но в большинстве случаев выводы автора вытекают из главной мысли, выявление которой и помогает их понять.

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в каждой из них типичных языковых средств представлен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень типичных смысловых частей информационного реферата и используемых в каждой из них типичных языковых средств

Смысловые части реферата	Используемые языковые средства
1. Название реферируемой работы (или выходные данные)	- В. Вильсон. Наука государственного управления // Классики теории государственного управления: американская школа. Под ред. ДЖ. Шафритца, А. Хайда. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – с. 24-42.; - Статья называется (носит название, озаглавлена)
2. Композиция реферируемой работы	- Статья <ul style="list-style-type: none"> • состоит из..... • делится на • начинается с..... • кончается (чем?).....; - В статье можно выделить две части.....
3. Проблематика и основные положения работы	- Статья <ul style="list-style-type: none"> • посвящена теме (проблеме, вопросу) • представляет собой анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) - Автор статьи <ul style="list-style-type: none"> • ставит (рассматривает, освещает, поднимает, затрагивает) следующие вопросы (проблемы) • особо останавливается (на чем?) • показывает значение (чего?) • раскрывает сущность (чего?) • обращает внимание (на что?) • уделяет внимание (чему?) • касается (чего?) - В статье <ul style="list-style-type: none"> • рассматривается (что?) • анализируется (что?) • делается анализ (обзор, описание, обобщение, изложение) (чего?) • раскрывается, освещается вопрос... • обобщается (что?) • отмечается важность (чего?) • касается (чего?)..... - В статье <ul style="list-style-type: none"> • показано (что?) • уделено большое внимание (чему?) • выявлено (что?) • уточнено (что?)
4. Аргументация основных положений работы	- Автор <ul style="list-style-type: none"> • приводит примеры (факты, цифры, данные) • иллюстрирует это положение • подтверждает (доказывает, аргументирует) свою точку зрения примерами (данными)... - в подтверждение своей точки зрения автор приводит доказательства (аргументы, ряд доказательств, примеры, иллюстрации, данные, результаты наблюдений)... - Для доказательств своих положений автор описывает <ul style="list-style-type: none"> • эксперимент

	<ul style="list-style-type: none"> • в ходе эксперимента автор привлекал ...
5. Выводы, заключения	<ul style="list-style-type: none"> • выполненные исследования показывают... • приведенные наблюдения (полученные данные) приводят к выводу (позволяют сделать выводы).. • из сказанного можно сделать вывод, что • анализ результатов свидетельствует ... <p>- На основании проведенных наблюдений (полученных данных, анализ результатов)</p> <ul style="list-style-type: none"> • был сделан вывод (можно сделать заключение) • автор приводит выводы

Реферат может содержать комментарий референта, только в том случае, если референт является достаточно компетентным в данном вопросе и может вынести квалифицированное суждение о реферируемом материале. В комментарий входят критическая характеристика первоисточника, актуальность освещенных в нем вопросов, суждение об эффективности предложенных решений, указание, на кого рассчитан реферируемый материал.

Комментарий реферата может содержать оценку тех или иных положений, высказываемых автором реферируемой работы. Эта оценка чаще всего выражает согласие или несогласие с точкой зрения автора. Языковые средства, которые используются при этом, рассмотрены в таблице 2.

Таблица 2

Языковые средства, используемых при оценке те положений, высказываемых автором реферируемой работы

Смысловые части комментария	Используемые языковые средства
Смысловые части комментария	<p>- Автор</p> <ul style="list-style-type: none"> • справедливо указывает • правильно подходит к анализу (оценке) • убедительно доказывает • отстаивает свою точку зрения • критически относится к работам предшественников <p>- Мы</p> <ul style="list-style-type: none"> • разделяем точку зрения (мнения, оценку) автора • придерживаемся подобного же мнения ... • критически относимся к работам предшественников <p>- Можно согласиться с автором, что</p> <p>- Следует признать достоинства такого подхода к решению</p>
Несогласие (отрицательная оценка)	<p>- Автор</p> <ul style="list-style-type: none"> • не раскрывает содержания (противоречий, разных точек зрения) ... • противоречит себе (известным фактам) • игнорирует общеизвестные факты • упускает из вида • не критически относится к высказанному положению • не подтверждает сказанное примерами.... <p>- Мы</p> <ul style="list-style-type: none"> • придерживаемся другой точки зрения (другого, противоположного мнения) • не можем согласиться (с чем?) ... • трудно согласиться с автором (с таким подходом к решению проблемы, вопроса, задачи) • можно выразить сомнение в том, что • дискуссионно (сомнительно, спорно) , что • к недостаткам работы можно отнести

В реферате могут быть использованы цитаты из реферируемой работы. Они всегда ставятся в кавычки. Следует различать три вида цитирования, при этом знаки препинания ставятся, как в предложениях с прямой речью.

1. Цитата стоит после слов составителя реферата. В этом случае после слов составителя реферата ставится двоеточие, а цитата начинается с большой буквы. Например: Автор статьи утверждает: «В нашей стране действительно произошел стремительный рост национального самосознания».

2. Цитата стоит перед словами составителя реферата. В этом случае после цитаты ставится запятая и тире» а слова составителя реферата пишутся с маленькой буквы. Например: «В нашей стране действительно стремительный рост национального самосознания», - утверждает автор статьи.

3. Слова составителя реферата стоят в середине цитаты. В этом случае перед ними и после них ставится точка с запятой. Например: «В нашей стране, - утверждает автор статьи, - действительно стремительный рост национального самосознания».

4. Цитата непосредственно включается в слова составителя реферата. В этом случае (а он является самым распространенным в реферате) цитата начинается с маленькой буквы. Например: Автор статьи утверждает, что «в нашей стране действительно стремительный рост национального самосознания».

4. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный процесс, плохо поддающийся алгоритмизации⁴. Формально можно выделить следующие этапы:

- ознакомление студентов с текстом;
- анализ практико-ориентированного задания;
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, презентации;
- оценивание участников дискуссии;
- подведение итогов дискуссии.

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью.

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; следующим этапом является выбор метода исследования.

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами.

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже:

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания.
2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее представление.
3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.
5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием.

⁴ Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально -ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://evolkov.net/case/case.study.html/>

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно подготавливаются заранее и предлагают студентам вместе с текстом практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дискуссии.

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один-два раза за занятие. Метод развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии организация и контроль участников более сложен.

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание.

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма».

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу XX столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая атака» включает в себя три фазы.

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и расковаться.

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. «Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам:

- есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу;
- поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, тем лучше;
- количество предложенных идей должно быть как можно большим;
- высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также видоизменять и улучшать;
- исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их признают плохими, критикующих лишают слова;
- не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи;
- все идеи записываются в протокольный список идей;

- время высказываний - не более 1-2 минут.

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска конструктивного решения проблемы по следующим правилам:

- анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них;
- найти место идее в системе и найти систему под идею;
- не умножать сущностей без надобности;
- не должна нарушаться красота и изящество полученного результата;
- должно быть принципиально новое видение;
- ищи «жемчужину в навозе».

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к познавательной активности.

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного задания, выступает очень важным аспектом метода *case-study*. Умение публично представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки публичного общения, формирования своего собственного имиджа.

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории.

Непубличная презентация менее эффективна, но обучающая роль ее весьма велика. Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом является собственный анализ представленного материала, его соответствующая интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе дискуссии.

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа практико-ориентированного задания может быть групповой и индивидуальной. Отчет может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема задания.

Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть проект.

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются следующие требования к оцениванию:

- объективность - создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к каждому;
- обоснованность оценок - их аргументация;
- систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в достижении цели;
- всесторонность и оптимальность.

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, принимать решение, логически мыслить.

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие составляющие:

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного анализа (правильность предложений, подготовленность, аргументированность и т.д.);
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют углубленного обсуждения;
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять содержание понятий;
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам;
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания;
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения;
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе практико-ориентированного задания;
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов;
- подведение итогов обсуждения.

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами при непубличной (письменной) презентации учитывается:

- формулировка и анализ большинства проблем, имеющих в практико-ориентированное задание;
- формулировка собственных выводов на основании информации о практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов;
- демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации;
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.

5. Методические рекомендации по составлению тестовых заданий

Требования к составлению тестовых заданий

Тестовое задание (ТЗ) - варьирующаяся по элементам содержания и по трудности единица контрольного материала, сформулированная в утвердительной форме предложения с неизвестным. Подстановка правильного ответа вместо неизвестного компонента превращает задание в истинное высказывание, подстановка неправильного ответа приводит к образованию ложного высказывания, что свидетельствует о незнании студентом данного учебного материала.

Для правильного составления ТЗ необходимо выполнить следующие *требования*:

1. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую единицу, то есть должно оценивать что-то одно.
2. Ориентация ТЗ на получение *однозначного* заключения.
3. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. Рекомендуемое количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть преднамеренных подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. Формулировка ТЗ должна быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По возможности, текст ТЗ не должен содержать сложноподчиненные конструкции, повелительного наклонения («выберите», «вычислите», «укажите» и т.д). Специфический признак (ключевое слово) выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с предлога, союза, частицы.
4. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ.

Требования к формам ТЗ

ТЗ может быть представлено в одной из четырех стандартизованных форм:

- закрытой (с выбором одного или нескольких заключений);
- открытой;
- на установление правильной последовательности;
- на установление соответствия.

Выбор формы ТЗ зависит от того, какой вид знаний следует проверить. Так, для оценки фактологических знаний (знаний конкретных фактов, названий, имён, дат, понятий) лучше использовать тестовые задания закрытой или открытой формы.

Ассоциативных знаний (знаний о взаимосвязи определений и фактов, авторов и их теорий, сущности и явления, о соотношении между различными предметами, законами, датами) - заданий на установление соответствия. Процессуальных знаний (знаний правильной последовательности различных действий, процессов) - заданий на определение правильной последовательности.

Тестовое задание закрытой формы

Если к заданиям даются готовые ответы на выбор (обычно один правильный и остальные неправильные), то такие задания называются заданиями с выбором одного правильного ответа или с единичным выбором.

При использовании этой формы следует руководствоваться правилом: в каждом задании с выбором одного правильного ответа правильный ответ должен быть.

Помимо этого, бывают задания с выбором нескольких правильных ответов или с множественным выбором. Подобная форма заданий не допускает наличия в общем перечне ответов следующих вариантов: «все ответы верны» или «нет правильного ответа».

Вариантов выбора (дистракторов) должно быть не менее 4 и не более 7. Если дистракторов мало, то возрастает вероятность угадывания правильного ответа, если слишком много, то делает задание громоздким. Кроме того, дистракторы в большом

количестве часто бывают неоднородными, и тестируемый сразу исключает их, что также способствует угадыванию.

Дистракторы должны быть приблизительно одной длины. Не допускается наличие повторяющихся фраз (слов) в дистракторах.

Тестовое задание открытой формы

В заданиях открытой формы готовые ответы с выбором не даются. Требуется сформулированное самим тестируемым заключение. Задания открытой формы имеют вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или несколько ключевых элементов. В качестве ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или словосочетание. При формулировке задания на месте ключевого элемента, необходимо поставить прочерк или многоточие. Утверждение превращается в истинное высказывание, если ответ правильный и в ложное высказывание, если ответ неправильный. Необходимо предусмотреть наличие всех возможных вариантов правильного ответа и отразить их в ключе, поскольку отклонения от эталона (правильного ответа) могут быть зафиксированы проверяющим как неверные.

Тестовые задания на установление правильной последовательности

Такое задание состоит из однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.

Задание начинается со слова: «Последовательность».

Тестовые задания на установление соответствия

Такое задание состоит из двух групп элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними.

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй группы) или 1:М (одному элементу первой группы соответствуют М элементов второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество элементов второй группы должно превышать количество элементов первой группы. Максимальное количество элементов второй группы должно быть не более 10, первой группы - не менее 2.

Задание начинается со слова: «Соответствие». Номера и буквы используются как идентификаторы (метки) элементов. Арабские цифры являются идентификаторами первой группы, заглавные буквы русского алфавита - второй. Номера и буквы отделяются от содержания столбцов круглой скобкой.

6. Требования к написанию и оформлению доклада

Доклад (или отчёт) – один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное, сообщение по определённом вопросу, основанное на привлечении документальных данных.

Обычно любая научная работа заканчивается докладом на специальном научном семинаре, конференции, где участники собираются, чтобы обсудить научные проблемы. На таких семинарах (конференциях) всегда делается доклад по определённой теме. Доклад содержит все части научного отчёта или статьи. Это ответственный момент для докладчика. Здесь проверяются знание предмета исследования, способности проводить эксперимент и объяснять полученные результаты. С другой стороны, люди собираются, чтобы узнать что-то новое для себя. Они тратят своё время и хотят провести время с пользой и интересом. После выступления докладчика слушатели обязательно задают вопросы по теме выступления, и докладчику необходимо научиться понимать суть различных вопросов. Кроме того, на семинаре задача обсуждается, рассматривается со всех сторон, и бывает, что автор узнаёт о своей работе много нового. Часто возникают интересные идеи и неожиданные направления исследований. Работа становится более содержательной. Следовательно, доклад необходим для развития самой науки и для студентов. В этом состоит главное предназначение доклада.

На студенческом семинаре (конференции) всегда подводится итог, делаются выводы, принимается решение или соответствующее заключение. Преподаватель (жюри) выставляет оценку за выполнение доклада и его предьявление, поскольку в учебном заведении данная форма мероприятия является обучающей. Оценки полезно обсуждать со студентами: это помогает им понять уровень их собственных работ. С лучшими сообщениями, сделанными на семинарах, студенты могут выступать впоследствии на студенческих конференциях. Поэтому каждому студенту необходимо обязательно предварительно готовить доклад и учиться выступать публично.

Непосредственная польза выступления студентов на семинаре (конференции) состоит в следующем.

1. Выступление позволяет осуществлять поиск возможных ошибок в постановке работы, методике исследования, обобщении полученных результатов, их интерпретации. Получается, что студенты помогают друг другу улучшить работу. Что может быть ценнее?

2. Выступление дает возможность учиться излагать содержание работы в короткое время, схватывать суть вопросов и толково объяснять существо. Следовательно, учиться делать доклад полезно для работы в любой области знаний.

3. На семинаре (конференции) докладчику принято задавать вопросы. Студентам следует знать, что в научной среде не принято осуждать коллег за заданные в процессе обсуждения вопросы. Однако вопросы должны быть заданы по существу проблемы, исключать переход на личностные отношения. Публичное выступление позволяет студентам учиться корректно, лаконично и по существу отвечать на вопросы, демонстрировать свои знания.

Требования к подготовке доклада

Доклад может иметь форму публичной лекции, а может содержать в себе основные тезисы более крупной работы (например, реферата, курсовой, дипломной работы, научной статьи). Обычно от доклада требуется, чтобы он был:

- точен в части фактического материала и содержал обоснованные выводы;
- составлен с учетом точки зрения адресата;
- посвящен проблемам, непосредственно относящимся к определенной теме;

- разделен на части, логично построенные;
- достаточно обширен, чтобы исчерпать заявленную тему доклада, но не настолько, чтобы утомлять адресата;
- интересно написан и легко читался (слушался);
- понятен, нагляден и привлекателен по оформлению.

Как правило, доклад содержит две части: текст и иллюстрации. Представление рисунков, таблиц, графиков должно быть сделано с помощью компьютера. Компьютер - идеальный помощник при подготовке выступления на семинаре (конференции). Каждая из частей доклада важна. Хорошо подготовленному тексту всегда сопутствует хорошая презентация. Если докладчик не нашёл времени хорошо подготовить текст, то у него плохо подготовлены и иллюстрации. Это неписаное правило.

Доклад строится по определённой схеме. Только хорошая система изложения даёт возможность логично, взаимосвязано, кратко и убедительно изложить результат. Обычно участники конференции знают, что должно прозвучать в каждой части выступления. В мире ежегодно проходят тысячи семинаров, сотни различных конференций, технология создания докладов совершенствуется. Главное - говорить о природе явления, о процессах, проблемах и причинах Вашего способа их решения, аргументировать каждый Ваш шаг к цели.

На следующие вопросы докладчику полезно ответить самому себе при подготовке выступления, заблаговременно (хуже, если подобные вопросы возникнут у слушателей в процессе доклада). Естественно, отвечать целесообразно честно...

1. Какова цель выступления?

Или: «Я, автор доклада, хочу...»:

- информировать слушателей о чем-то;
- объяснить слушателям что-то;
- обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.) со слушателями;
- спросить у слушателей совета;
- сделать себе PR;
- пожаловаться слушателям на что-то (на жизнь, ситуацию в стране и т.п.).

Т.е. ради чего, собственно, затевается выступление? Если внятного ответа на Вопрос нет, то стоит задуматься, нужно ли такое выступление?

2. Какова аудитория?

На кого рассчитано выступление:

- на студентов;
- на клиента (-ов);
- на коллег-профессионалов;
- на конкурентов;
- на присутствующую в аудитории подругу (друзей)?

3. Каков объект выступления?

О чем собственно доклад, что является его «ядром»:

- одна модель;
- серия моделей;
- динамика изменения модели (-ей);
- условия применения моделей;
- законченная методика;
- типовые ошибки;
- прогнозы;
- обзор, сравнительный анализ;
- постановка проблемы, гипотеза;
- иное?

Естественно, качественный доклад может касаться нескольких пунктов из приведенного списка...

4. Какова актуальность доклада?

Или: почему сегодня нужно говорить именно об этом?

5. В чем заключается новизна темы?

Или: если заменить многоумные и иноязычные термины в тексте доклада на обычные слова, то не станет ли содержание доклада банальностью?

Ссылается ли автор на своих предшественников? Проводит ли сравнение с существующими аналогами?

Стоит заметить, что новизна и актуальность - разные вещи. Новизна характеризует насколько ново содержание выступления по сравнению с существующими аналогами. Актуальность - насколько оно сейчас нужно. Бесспорно, самый выигрышный вариант - и ново, и актуально. Неплохо, если актуально, но не ново. Например, давняя проблема, но так никем и не решенная. Терпимо, если не актуально, но ново - как прогноз. Пример: сделанный Д.И. Менделеевым в XIX веке прогноз, что в будущем дома будут не только обогревать, но и охлаждать (кондиционеров тогда и вправду не знали).

Но если и не ново и не актуально, то нужно ли кому-то такое выступление?

6. Разработан ли автором план (структура и логика) выступления?

Есть ли логичная последовательность авторской мысли? Или же автор планирует свой доклад в стиле: «чего-нибудь наболтаю, а наглядный материал и вопросы слушателей как-нибудь помогут вытянуть выступление...?»

Есть ли выводы с четкой фиксацией главного и нового? Как они подводят итог выступлению?

7. Наглядная иллюстрация материалов

Нужна ли она вообще, и если да, то, что в ней будет содержаться? Отражает ли она логику выступления?

Иллюстрирует ли сложные места доклада?

Важно помнить: иллюстративный материал не должен полностью дублировать текст доклада. Слушатель должен иметь возможность записывать: примеры, дополнения, подробности, свои мысли... А для этого необходимо задействовать как можно больше видов памяти. Гигантской практикой образования доказано: материал усваивается лучше, если зрительная и слуховая память подкрепляются моторной. Т.е. надо дать возможность слушателям записывать, а не только пассивно впитывать материал.

Следует учитывать и отрицательный момент раздаточных материалов: точное повторение рассказа докладчика. Или иначе: если на руках слушателей (в мультимедийной презентации) есть полный письменный текст, зачем им нужен докладчик? К слову сказать, часто красивые слайды не столько иллюстрируют материал, сколько прикрывают бедность содержания...

8. Корректные ссылки

Уже много веков в научной среде считается хорошим тоном указание ссылок на первоисточники, а не утаивание их.

9. Что останется у слушателей:

- раздаточный или наглядный материал: какой и сколько?
- собственные записи: какие и сколько? И что сделано автором по ходу доклада для того, чтобы записи слушателей не исказили авторский смысл?
- в головах слушателей: какие понятия, модели, свойства и условия применения были переданы слушателям?

Требования к составлению доклада

Полезно придерживаться следующей схемы составления доклада на семинаре (конференции).

Время Вашего доклада ограничено, обычно на него отводится 5-7 минут. За это время докладчик может успеть зачитать в темпе обычной разговорной речи текст объёмом не более 3-5-и листов формата А4. После доклада - вопросы слушателей и ответы докладчика (до 3 минут). Полное время Вашего выступления - не более 10-и минут.

Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Обычно название доклада и авторов произносит руководитель семинара (председатель конференции). Он представляет доклад, но допустим и такой вариант, при котором докладчик сам произносит название работы и имена участников исследования. Потраченное время - примерно 30 с.

Следует знать, что название - это краткая формулировка цели. Поэтому название должно быть конкретным и ясно указывать, на что направлены усилия автора. Если в названии менее 10-и слов - это хороший тон. Если больше - рекомендуется сократить. Так советуют многие международные журналы. В выступлении можно пояснить название работы другими словами. Возможно, слушатели лучше Вас поймут, если Вы скажете, какое явление исследуется, что измеряется, что создаётся, разрабатывается или рассчитывается. Максимально ясно покажите, что именно Вас интересует.

Введение (до 1 мин)

В этой части необходимо обосновать необходимость проведения исследования и его актуальность. Другими словами, Вы должны доказать, что доклад достоин того, чтобы его слушали. Объясните, почему важно исследовать данное явление. Расскажите, чем интересен выбранный объект с точки зрения науки, заинтересуйте своих слушателей темой Вашего исследования.

Скажите, кто и где решал подобную задачу. Укажите сильные и слабые стороны известных результатов. Учитывайте то, что студенту необходимо учиться работать с литературой, анализировать известные факты. Назовите источники информации, Ваших предшественников по имени, отчеству и фамилии и кратко, какие ими были получены результаты. Обоснуйте достоинство Вашего способа исследования в сравнении с известными результатами. Учтите, что студенческое исследование может быть и познавательного характера, то есть можно исследовать известный науке факт. Поясните, чем он интересен с Вашей точки зрения. Ещё раз сформулируйте цель работы и покажите, какие задачи необходимо решить, чтобы достигнуть цели. Что нужно сделать, создать, решить, вычислить? Делите целое на части - так будет понятнее и проще.

Методика исследования (до 30 сек.)

Методика, или способ исследования, должна быть обоснована. Поясните, покажите преимущества и возможности выбранной Вами методики при проведении экспериментального исследования.

Теоретическая часть (до 1 мин)

Эта часть обязательна в докладе. Редкий случай, когда можно обойтись без теоретического обоснования предстоящей работы, ведь экспериментальное исследование должно базироваться на теории. Здесь необходимо показать сегодняшний уровень Вашего понимания проблемы и на основании теории попытаться сформулировать постановку задачи. Покажите только основные соотношения и обязательно дайте комментарий. Скажите, что основная часть теории находится в содержании работы (реферате).

Экспериментальная часть (для работ экспериментального типа) (1,5-2 мин.)

Покажите и объясните суть проведённого Вами эксперимента. Остановитесь только на главном, основном. Второстепенное оставьте для вопросов.

Результаты работы (до 1 мин.)

1. Перечислите основные, наиболее важные, на Ваш взгляд, результаты работы.
2. Расскажите, как он был получен, укажите его характерные особенности.
3. Поясните, что Вы считаете самым важным и почему.
4. Следует ли продолжать исследование, и, если да, то в каком направлении?
5. Каким результатом можно было бы гордиться? Остановитесь на нём подробно.
6. Скажите, что следует из представленной вами информации.

7. Покажите, удалось ли разобраться в вопросах, сформулированных при постановке задачи. Обязательно скажите, достигнута ли цель работы. Закончено ли исследование?

8. Какие перспективы?

9. Покажите, что результат Вам нравится.

Выводы (до 1 мин.)

Сжато и чётко сформулируйте выводы. Покажите, что твёрдо установлено в результате проведённого теоретического или экспериментального исследования. Что удалось надёжно выяснить? Какие факты заслуживают доверия?

Завершение доклада

Поблагодарите всех за внимание. Помните: если Вы закончили свой доклад на 15 секунд раньше, все останутся довольны и будут ждать начала вопросов и дискуссию. Если Вы просите дополнительно ещё 3 минуты, Вас смогут потерпеть. Это время могут отнять от времени для вопросов, где Вы могли бы показать себя с хорошей стороны. Поэтому есть смысл предварительно хорошо "вычитать" (почти выучить) доклад. Это лучший способ научиться управлять временем.

Требования к предъявлению доклада во время выступления

Докладчику следует знать следующие приёмы, обеспечивающие эффективность восприятия устного публичного сообщения.

Приемы привлечения внимания

1. Продуманный первый слайд презентации.
2. Обращение.
3. Контакт глаз.
4. Позитивная мимика.
5. Уверенная пантомимика и интонация.
6. Выбор места.

Приемы привлечения интереса

В формулировку актуальности включить информацию о том, в чём может быть личный интерес слушателей, в какой ситуации они могут его использовать?

Приемы поддержания интереса и активной мыслительной деятельности слушателей

1. Презентация (образы, схемы, диаграммы, логика, динамика, юмор, оформление).
2. Соответствующая невербальная коммуникация (все составляющие!!!).
3. Речь логичная, понятная, средний темп, интонационная выразительность.
4. Разговорный стиль.
5. Личностная вовлеченность.
6. Образные примеры.
7. Обращение к личному опыту.
8. Юмор.
9. Цитаты.
10. Временное соответствие.

Приемы завершения выхода из контакта

- обобщение;
- метафора, цитата;
- побуждение к действию.

7. Методические указания по подготовке к опросу

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

Письменный опрос

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к письменному опросу студент должен внимательно изучать лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом.

Устный опрос

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии ⁵.

Критерии качества устного ответа.

1. Правильность ответа по содержанию.
2. Полнота и глубина ответа.
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).
5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех студентов).

⁵ Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов)⁶.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.

⁶Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:
http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf

8. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной творческой работы, развивают мыслительные способности.

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помочь обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале.

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на дисциплину от 40 до 60 процентов).

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии N». «В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также предложить меры по минимизации безработицы.

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические (общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и осуществления конкретных действий.

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и подготовить вопросы.

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по наиболее интересным и практически важным темам.

Особенности практического занятия с использованием компьютера

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может использоваться компьютер по следующим направлениям:

- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения Интернет-сайтов;
- использование прикладных обучающих программ;
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных преподавателем программ;

- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с моделированием социально-экономических процессов.

9. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков умения ее использовать в практической работе.

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная научная проблема, способствует:

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, закреплению знаний;
- отработке методологии и методических приемов познания;
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования выводов;
- приобретению навыков использования научных знаний в практической деятельности;
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые вопросы;
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы (проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом преподавателя.

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в практической деятельности, например, при выполнении функций государственного служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать.

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.).

10. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное значение.

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно восполняемый впоследствии.

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним.

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы (проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в последнюю, «зачетную» неделю.

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, часть материала осталась неувоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на то, что это не

попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов.

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного материала, кратко записав это на листе бумаги, создать карту памяти (умственную карту), изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил материал.

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо неутомительный физический труд.

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в логической последовательности.

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет полную возможность получить ответ на нее и ясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или в учебнике. Это глубокое заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне экзамена, как консультация преподавателя.

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет невелика.

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной сессии является нормальный сон. Подготовка к экзамену не должна идти в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой прогулкой.

Итак, *основные советы* для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в следующем:

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение всего семестра;
- используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу подготовку к зачетам и экзаменам;
- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо время;
- составляйте планы работы во времени;
- работайте равномерно и ритмично;
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии;
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать из него основные вопросы и ответы;
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным вопросам учебной дисциплины;
- грамотно используйте консультации;
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит работоспособность и даст хорошие результаты;
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене;
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-графическими схемами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. Также внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:

- 1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
- 2) добросовестное выполнение заданий;
- 3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе;
- 4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;
- 5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области управления персоналом;
- 6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам для *HR*;
- 7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008. – 368 с.
2. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально - ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://evolkov.net/case/case.study.html>
3. Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml>
4. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - С.5.
5. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный горный университет»

О. А. Логвиненко, А. А. Мезенина, И. В. Наумов

СТАТИСТИКА

**Учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»
всех форм обучения**

Екатеринбург – 2022

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

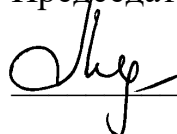
«Уральский государственный горный университет»

ОДОБРЕНО

Методической комиссией
инженерно-экономического
факультета

«18» июня 2021 г.

Председатель комиссии

 Л. А. Мочалова

О. А. Логвиненко, А. А. Мезенина, И. В. Наумов

СТАТИСТИКА

**Учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»
всех форм обучения**

УДК 330
Л69

Рецензент: *О. Б. Позднякова*, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и менеджмента УГГУ.

Учебно-методическое пособие рассмотрено на заседании
кафедры экономики и менеджмента «22» ноября 2019 г. (протокол № 3)
и рекомендовано для издания в УГГУ.

Печатается по решению Учебно-методического совета
Уральского государственного горного университета.

Логвиненко О. А., Мезенина А. А., Наумов И. В.

Л69 СТАТИСТИКА: учебно-методическое пособие / О. А. Логвиненко,
А. А. Мезенина, И. В. Наумов; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-
во УГГУ, 2020. – 33 с.

Учебно-методическое пособие, подготовленное в соответствии с
ФГОС ВО, поможет студентам направления бакалавриата 38.03.01 -
«Экономика» организовать свою самостоятельную работу по изучению
дисциплины «Статистика». В нем представлены структура и содержание
дисциплины, материалы по самостоятельному изучению тем дисциплины и
методические указания по подготовке к экзамену, а также список
рекомендуемой литературы.

© Логвиненко О. А., Мезенина А. А.,
Наумов И. В., 2020

© Уральский государственный горный
университет, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
...	
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ	6
ДИСЦИПЛИНЫ.....	
МАТЕРИАЛЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ	9
ДИСЦИПЛИНЫ.....	
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ: ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ	
СТАТИСТИКИ.....	9
..	
Тема 2. ГРУППИРОВКА И СВОДКА МАТЕРИАЛОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ	
НАБЛЮДЕНИЙ.....	9
....	
Тема 3. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ	
ВЕЛИЧИНЫ.....	1
...	1
Тема 4. СРЕДНИЕ	1
ВЕЛИЧИНЫ.....	2
Тема 5. РЯДЫ	1
ДИНАМИКИ.....	3
Тема 6. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНО-	
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ	1
ПРОЦЕССАМИ.....	5
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К	1
ЭКЗАМЕНУ.....	7
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ	3
ЛИТЕРАТУРЫ.....	3

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Статистика» предусмотрено учебным планом по направлению бакалавриата 38.03.01 – «Экономика».

Цель дисциплины – формирование компетенций, направленных на развитие у обучающихся научного мировоззрения, необходимого для приобретения профессиональных навыков в области поиска, обработки и анализа информации о социально-экономических явлениях и процессах; получение теоретических знаний о методах их количественной оценки при принятии управленческих решений, в соответствии с целями своей организации.

Основными задачами дисциплины являются:

- познание статистических категорий, принципов, законов;
- изучение статистических показателей деятельности организаций;
- освоение предусмотренного программой теоретического материала и приобретение практических навыков сбора и обработки статистической информации.
- изучение методов анализа статистической информации, расчета показателей социально-экономического развития хозяйствующих субъектов.

Результатом освоения дисциплины «Статистика» является формирование у обучающихся общеобразовательной компетенции «способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности» (ОК-3); общепрофессиональной компетенции «способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» (ОПК-2); профессиональной компетенции в расчетно-экономической деятельности «способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов» (ПК-1).

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:

знать:

- предмет статистики, особенности применения количественных методов к анализу социальных объектов и статистические закономерности;
- стадии статистического исследования;
- методы статистического изучения общественных явлений;
- основные формы статистической отчетности и вопросы ее организации;
- особенности формирования таблиц и рисунков для корректного отображения статистической информации;
- виды группировок, особенности их осуществления;
- сущность и значение средних величин в статистике, особенности взаимосвязи средних величин и группировок;
- основные особенности расчета показателей вариации ряда;
- методы анализа основной тенденции в рядах динамики;
- особенности корреляционного и регрессионного анализа;

уметь:

использовать основы экономических знаний;

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов;

решать стандартные задачи профессиональной деятельности;

осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, сбор, анализ данных;

формировать первичную и вторичную статистическую информацию

планировать и осуществлять статистическое наблюдение;

осуществлять группировку исходных статистических данных по атрибутивным и количественным признакам;

выбирать оптимальный тип средней величины для анализа исследуемых социально-экономических процессов, корректно производить их расчет и интерпретировать результаты;

анализировать изменения динамики социально-экономических показателей;

выявлять общие тенденции в развитии экономических явлений, способы сглаживания рядов динамики;

проводить корреляционный анализ связей между социально-экономическими процессами;

владеть:

инструментами и программными комплексами для проведения статистического анализа и оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах;

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;

современными методиками расчета, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Статистика» осуществляется по шести темам. Далее представлено содержание лекционного курса.

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ: ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ

Предмет, цели и задачи статистики. Статистика, как общественная наука. Статистика как инструмент анализа массовых явлений.

Структура статистической науки: общая теория статистики, математическая, экономическая, социальная статистика.

Понятие статистического показателя.

Стадии статистического исследования, их единство.

Тема 2. ГРУППИРОВКА И СВОДКА МАТЕРИАЛОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Статистическая информация. Первичная и вторичная статистическая информация.

Статистическое наблюдение. План статистического наблюдения. Программно-методологические вопросы наблюдения. Инструментарий статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения. Выборочный метод наблюдения.

Статистическая совокупность. Статистические распределения и их основные характеристики. Задачи сводки, ее основное содержание.

Группировка и ее значение в статистическом исследовании. Виды группировок. Выбор группировочных признаков и образование интервалов.

Статистическая таблица и ее элементы.

Тема 3. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Единицы измерения абсолютных величин. Значение натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителей абсолютных величин.

Понятие относительных величин. Виды относительных величин, характеристика каждого из видов (по методу расчета, форме выражения, единицам измерения).

Тема 4. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Общие и групповые средние. Способы вычисления средних.

Средняя арифметическая, вычисление её по ряду распределения: дискретному и интервальному. Средняя арифметическая взвешенная и простая, условия применения каждой из них. Средняя гармоническая.

Мода и медиана - структурные средние.

Тема 5. РЯДЫ ДИНАМИКИ

Классификация рядов динамики: ряды периодические и моментные, ряды относительных и средних величин.

Показатели, характеризующие изменение рядов динамики. Взаимосвязи некоторых показателей базисных и цепных.

Средние показатели рядов динамики: средний уровень, коэффициенты роста и прироста.

Выявление общей тенденции в развитии экономических явлений.

Способы сглаживания рядов динамики: укрупнение периодов; скользящая средняя; аналитическое выравнивание.

Понятие об интерполяции в рядах динамики.

Тема 6. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Корреляционная и функциональная связи, их основные характеристики.

Виды связи: прямые и обратные. Формы связи: прямолинейные и криволинейные.

Понятие корреляционной зависимости. Корреляция парная и множественная. Статистические методы выявления наличия корреляционной связи между признаками. Измерение тесноты корреляционной связи. Непараметрические показатели связи. Ранговые коэффициенты корреляции.

Для успешного изучения дисциплины «Статистика» кроме аудиторных (лекционных) занятий, в учебном плане бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» отводится определённое количество часов на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также содействие развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения организовать свое время.

Самостоятельная работа выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, не подкреплённая самостоятельной работой, становится мало результативной);

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Статистика» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к экзамену.

Далее представлены материалы для самостоятельной работы студентов.

МАТЕРИАЛЫ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКУ: ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ

Основные категории

Возникновение статистики.

Статистика, как общественная наука.

Содержание понятия "статистика".

Особенность статистики как науки.

Структура статистической науки: общая теория статистики, математическая, экономическая, социальная статистика.

Стадии статистического исследования, их единство.

Метод статистики.

Статистика как инструмент анализа массовых явлений.

Задачи статистики.

Статистическая совокупность.

Единица совокупности.

Статистический признак.

Вариация признака.

Понятие статистического показателя.

Закон больших чисел.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите актуальные проблемы статистики в современных условиях.
2. Охарактеризуйте статистику, как общественную науку, её исторический характер.
3. Что изучает социально-экономическая статистика, ее связь с другими науками, роль и значение в экономике?
4. Дайте определение понятия "статистический показатель" и его значение в статистическом исследовании.
5. Перечислите основные стадии статистического исследования.
6. Охарактеризуйте специфические приемы и методы статистического изучения общественных явлений.
7. Дайте определение понятия "статистическая совокупность".
8. Дайте определение "Закона больших чисел".

Тема 2. ГРУППИРОВКА И СВОДКА МАТЕРИАЛОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Основные категории

Статистическая информация.

Статистическое наблюдение.

Этапы статистического наблюдения.

Ошибки наблюдения.
Виды контроля.
План статистического наблюдения.
Программно - методологические вопросы наблюдения.
Инструментарий наблюдения.
Программа статистического наблюдения.
Понятие объекта и единицы статистического наблюдения.
Формуляр статистического наблюдения.
Организационные вопросы наблюдения.
Понятие места, времени и периода статистического наблюдения.
Классификация статистического наблюдения по организационной форме.
Классификация статистического наблюдения по видам проведения.
Классификация статистического наблюдения по способам проведения.
Выборочный метод наблюдения.
Статистическая совокупность.
Задачи сводки, ее основное содержание.
Группировка и ее значение в статистическом исследовании.
Виды группировок.
Выбор группировочных признаков и образование интервалов.
Понятие статистического ряда распределения.
Виды статистического ряда распределения.
Элементы статистического ряда распределения.
Графическое изображение рядов распределения.
Статистическая таблица и ее элементы.

Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение понятия "статистическое наблюдение".
2. Что такое статистическая информация? Приведите требования, предъявляемые к ней.
3. Что собой представляют ошибки статистического наблюдения?
4. Какие виды ошибок вы знаете?
5. В результате чего возникают ошибки репрезентативности?
6. С помощью каких видов контроля осуществляется проверка достоверности, объективности и точности данных статистического наблюдения?
7. Приведите план статистического наблюдения.
8. Перечислите программно-методологические вопросы плана статистического наблюдения.
9. Дайте определение понятиям: цель, объект, единицы статистического наблюдения, программа статистического наблюдения.
10. Что в себя включает инструментарий статистического наблюдения?
11. Какие формы, виды и способы статистического наблюдения Вы знаете?
12. Охарактеризуйте основные формы статистической отчетности и вопросы ее организации.
13. Что такое выборочное наблюдение?

14. Перечислите организационные вопросы плана статистического наблюдения.
15. Дайте определение понятиям: место, время и период статистического наблюдения.
16. Что такое критический момент статистического наблюдения?
17. Что такое статистическая сводка? Перечислите ее задачи.
18. Какие виды сводок Вы знаете?
19. Что собой представляет программа статистической сводки?
20. Дайте определение понятия "статистическая группировка".
21. Какие виды группировок Вы знаете?
22. Перечислите этапы построения статистических группировок.
23. Что такое группировочный признак? Перечислите его виды.
24. Как выбирают признаки группировки?
25. В чем заключаются особенности определения интервалов группировки?
26. Охарактеризуйте равные и неравные интервалы группировок
27. Что такое ряды распределения?
28. Какие виды рядов распределения Вы знаете?
29. Перечислите элементы ряда распределения.
30. Как графически изображаются ряды распределения?
31. Для изображения какого ряда распределения применяется гистограмма?
32. Что такое статистическая таблица?
33. Что собой представляют подлежащее и сказуемое статистической таблицы?
34. Какие виды статистических таблиц Вы знаете?
35. Перечислите основные правила оформления статистических таблиц.

Тема 3. АБСОЛЮТНЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Основные категории

Понятие абсолютной величины.

Виды абсолютных величин.

Единицы измерения абсолютных величин.

Значение натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителей абсолютных величин.

Понятие относительной величины.

Формы выражения относительных величин.

Виды относительных величин, характеристика каждого из видов (по методу расчета, форме выражения, единицам измерения):

Относительная величина планового задания;

Относительная величина выполнения плана;

Относительная величина динамики;

Относительная величина структуры;

Относительная величина координации;

Относительная величина интенсивности;

Относительная величина дифференциации;

Условия сопоставимости абсолютных и относительных величин.

Вопросы для самопроверки

1. Значение абсолютных величин в изучении общественных явлений.
2. В каких единицах могут измеряться абсолютные величины?
3. Приведите примеры использования натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителей абсолютных величин.
4. Какие виды абсолютных статистических величин Вы знаете?
5. Дайте определение понятию "относительная величина".
6. Значение относительных величин в статистическом исследовании.
7. Приведите формы выражения относительных величин.
8. Как осуществляется выбор базы при вычислении статистических величин?
9. Обеспечение сопоставимости сравниваемых абсолютных показателей по территориям, кругу объектов, по времени и т. п.
10. Перечислите виды относительных величин и дайте их характеристику (по методу расчета, форме выражения, единицам измерения).
11. Охарактеризуйте взаимосвязь между относительными величинами планового задания, выполнения плана и динамики.
12. Какими способами может быть рассчитан относительный показатель динамики?
13. Что показывает относительная величина структуры?
14. Какая часть совокупности выбирается в качестве базы сравнения при расчете относительной величины координации?
15. Какие требования необходимо соблюдать при расчете относительного показателя сравнения?
16. В какой вид относительных величин можно включить показатель "часовая производительность труда"?
17. Какая относительная величина может быть выражена графически (например, кривой Лоренца)?

Тема 4. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Основные категории

Понятие "средняя величина".

Условия правильного применения средней величины.

Виды средних величин.

Способы вычисления средних.

Элементы степенной средней.

Виды степенных средних.

Правило мажорантности средних.

Средняя арифметическая, вычисление её по ряду распределения: дискретному и интервальному.

Основные свойства средней арифметической.

Средняя арифметическая взвешенная и простая, условия применения каждой из них.

Средняя гармоническая.
Структурные средние.
Понятие моды и методика ее расчета.
Понятие медианы и методика ее расчета.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите сущность и значение средних величин в статистике.
2. Какая ошибка при расчете средних встречается наиболее часто?
3. В чем заключается взаимосвязь средних величин и группировок?
4. Какие средние величины применяют в статистике?
5. Охарактеризуйте общие и групповые средние.
6. Какие способы вычисления средних Вы знаете?
7. В чем состоит особенность вычисления средней арифметической по дискретному и интервальному ряду распределения?
8. Чем отличаются средняя арифметическая простая и взвешенная?
9. В чем состоит значение и выбор весов при расчете среднеарифметической взвешенной?
10. Перечислите основные свойства средней арифметической.
11. В чем заключается особенность расчета средней гармонической?
12. Что такое расчет средней по способу моментов?
13. Когда применяются для расчета средней величины структурные средние?
14. Что такое мода?
15. Что такое медиана?

Тема 5. РЯДЫ ДИНАМИКИ

Основные категории

Ряд динамики.
Элементы ряда динамики.
Классификация рядов динамики.
Интервальные ряды динамики.
Моментные ряды динамики.
Основные требования к построению рядов динамики.
Показатели, характеризующие изменение рядов динамики.
Абсолютные показатели ряда динамики.
Относительные показатели ряда динамики.
Взаимосвязи цепных и базисных коэффициентов роста.
Коэффициенты опережения.
Средние характеристики ряда динамики.
Средние уровни ряда.
Средние показатели изменения уровней ряда.
Выявление общей тенденции в развитии экономических явлений.
Способы сглаживания рядов динамики.
Методы аналитического выравнивания рядов динамики.

Методы механического выравнивания рядов динамики.
Понятие об интерполяции в рядах динамики.
Понятие об экстраполяции в рядах динамики.
Понятие вариации и ее значение в статистике.
Абсолютные показатели вариации и способы их расчета:
Размах вариации;
Среднее линейное отклонение;
Дисперсия;
Среднее квадратическое отклонение.
Относительные показатели вариации и способы их расчета:
Коэффициент вариации;
Коэффициент осцилляции;
Относительное линейный коэффициент вариации.
Математические свойства дисперсии.
Свойство минимальности дисперсий.
Виды дисперсий и правило их сложения.
Эмпирическое корреляционное отношение.
Шкала Чэддока.
Эмпирический коэффициент детерминации.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите особенности изменения и исследования общественных явлений во времени.
2. Какие основные правила построения рядов динамики Вы знаете?
3. В зависимости от показателя времени какие ряды динамики бывают?
4. По форме представления уровни в динамическом ряду могут характеризоваться?
5. По расстоянию между датами или интервалами времени ряды динамики бывают?
6. Назовите основные свойства уровней рядов динамики.
7. Несопоставимость уровней ряда динамики может быть?
8. В чем заключается суть смыкания рядов динамики?
9. Что показывает абсолютное значение одного процента прироста?
10. Какая взаимосвязь существует между цепными и базисными показателями?
11. Что такое темпы роста и прироста?
12. Для чего и как рассчитывается коэффициент опережения?
13. В чем состоит особенность расчета средних уровней ряда динамики для интервального ряда с равными и неравными интервалами?
14. В чем состоит особенность расчета средних уровней ряда динамики для моментного ряда с равноотстоящими и неравноотстоящими периодами?
15. Какие средние показатели изменения рядов динамики Вы знаете?
16. Какие факторы оказывают влияние на уровень ряда динамики?
17. Что такое тренд?
18. Какие способы сглаживания рядов динамики Вы знаете?
19. Что такое интерполяции и экстраполяции в рядах динамики?

20. Что понимается под вариацией признака в совокупности?
21. Какие абсолютные показатели вариации Вы знаете? Приведите способы их расчета
22. В чем состоит особенность расчета среднего линейного отклонения?
23. Какие относительные показатели вариации Вы знаете? Приведите способы их расчета.
24. Что характеризует коэффициент вариации? Назовите его пороговое значение.
25. Какие математические свойства дисперсии Вы знаете? Для чего они применяются?
26. В чем состоит суть свойства минимальности дисперсий?
27. Какие виды дисперсий Вы знаете?
28. Что характеризует общая дисперсия?
29. В чем состоят различия межгрупповой и средней из внутригрупповых дисперсий?
30. Назовите правило сложения дисперсий.
31. Для чего рассчитывается эмпирическое корреляционное отношение?
32. Как определяется теснота связи между признаками по шкале Чэддока?
33. Что характеризует показатель "эмпирический коэффициент детерминации"?

Тема 6. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Основные категории

Понятие факторных и результативных признаков.

Классификация связей между явлениями и их признаками.

Особенности корреляционной связи.

Особенности функциональной связи.

Классификация связей в зависимости от направления действия.

Прямые связи.

Обратные связи.

Классификация связей по аналитическому выражению.

Прямолинейные связи.

Криволинейные связи.

Классификация корреляционных связей в зависимости от количества признаков.

Парные связи.

Множественные связи.

Статистические методы выявления наличия корреляционной связи между признаками.

Графический метод выявления взаимосвязи между показателями.

Метод наименьших квадратов.

Парный регрессионный анализ.

Особенности построения регрессионной модели и оценки ее качества.

Параметры уравнения регрессии.

t-критерий Стьюдента.
F-критерий Фишера.
Измерение тесноты корреляционной связи.
Линейный коэффициент корреляции.
Эмпирическое корреляционное отношение.
Коэффициент детерминации.
Стандартизированные коэффициенты.
Непараметрические показатели связи.
Ранговые коэффициенты корреляции.

Вопросы для самопроверки

1. Какие особенности корреляционной связи между признаками Вы знаете?
2. Назовите основные особенности функциональной связи между признаками.
3. Какие виды связей в зависимости от направления действия существуют между признаками?
4. Какие формы связи бывают?
5. В чем состоит суть корреляционного анализа?
6. С помощью каких показателей выполняется измерение тесноты связи? Приведите формулы их расчета и интерпретацию.
7. Что выражает линейный коэффициент корреляции?
8. Что показывает коэффициент детерминации?
9. Назовите основные этапы исследования взаимосвязей.
10. В чем заключается сущность метода приведения параллельных данных?
11. Что представляет собой графический метод выявления взаимосвязи между экономическими показателями?
12. В чем заключается метод наименьших квадратов?
13. Что такое парный регрессионный анализ?
14. Охарактеризуйте основные особенности построения регрессионной модели и оценки ее качества.
15. Что характеризуют параметры уравнения регрессии?
16. С помощью какого критерия оценивается значимость коэффициентов регрессии? Приведите формулу его расчета и интерпретацию.
17. Что показывает F-критерий Фишера? Приведите формулу его расчета и интерпретацию.
18. Какие стандартизированные коэффициенты, используемые для выявления влияния факторов на результативный признак, Вы знаете? Приведите формулы их расчета и интерпретацию.
19. С помощью каких методов выполняется измерение связей не количественных переменных?
20. Какие ранговые коэффициенты корреляции Вы знаете? Приведите формулы их расчета и интерпретацию.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Статистика» обучающемуся рекомендуется:

1. Повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников, рекомендованных для изучения дисциплины.

2. При изучении основных и дополнительных источников информации для выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные иллюстративные материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. В случаях, когда при изучении основных и дополнительных источников информации отсутствует иллюстративный материал, особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т. д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание. Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия.

4. Следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т. п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

Экзамен по дисциплине «Статистика» включает в себя тест и практико-ориентированное задание.

Подготовка к тестированию

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1) готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2) четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть

несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам.

При тестировании студенту рекомендуется:

1) применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

2) не тратить слишком много времени на трудный вопрос; переходить к другим тестовым заданиям; вернуться к трудному заданию в конце;

3) оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

Примерные тестовые задания

1. Статистика – это наука, изучающая:

а) Количественную сторону массовых явлений и процессов в неразрывной связи с их качественной стороной;

б) Закономерности социально-экономического развития общества;

в) Тенденции развития социально-экономических процессов и факторы, оказывающие на них влияние.

2. Какой орган производит сбор, обработку, анализ и публикацию статистической информации как в целом по стране, так и по отдельным ее регионам?

а) Банки;

б) Предприятия различной формы собственности;

в) Федеральная служба государственной статистики;

г) Физические лица.

3. Какие методы статистического исследования используют на стадии предварительной обработки данных?

а) Методы сплошного и несплошного статистического наблюдения;

б) Метод расчета показателей среднего уровня и вариации;

в) Метод расчета относительных показателей, метод группировки;

г) Метод расчета показателей структуры, взаимосвязи и динамики изучаемых процессов и явлений.

4. Какие методы статистического исследования используют на стадии расчета обобщающих статистических показателей?

а) Метод группировки;

б) Метод сплошного статистического наблюдения;

в) Метод расчета относительных показателей;

г) Метод расчета показателей среднего уровня и вариации, структуры, взаимосвязи и динамики изучаемых процессов и явлений;

д) Метод несплошного статистического наблюдения.

5. Простая статистическая сводка – это:

- а) Подсчет общих итогов по совокупности единиц наблюдения и оформление этого материала в статистических таблицах;
- б) Комплекс последовательных операций, включающих в себя: группировку полученных при наблюдении статистических данных, выделение типичных групп и подгрупп изучаемой совокупности явлений, представление результатов в виде статистических таблиц;
- в) Сводка, при которой первичные статистические данные поступают в одну организацию и обрабатываются в ней от начала до конца.

6. Сложная статистическая сводка – это:

- а) Подсчет общих итогов по совокупности единиц наблюдения и оформление этого материала в статистических таблицах;
- б) Сводка, при которой первичные статистические данные поступают в одну организацию и обрабатываются в ней от начала до конца;
- в) Комплекс последовательных операций, включающих в себя: группировку полученных при наблюдении статистических данных, выделение типичных групп и подгрупп изучаемой совокупности явлений, представление результатов в виде статистических таблиц.

7. Атрибутивный ряд распределения – это:

- а) Ряд, построенный по количественному признаку (имеющему числовое выражение), состоит из двух элементов: вариантов и частот;
- б) Ряд, построенный по качественным признакам, не имеющим числового выражения (например, распределение экономически активного населения РФ по полу);
- в) Ряд распределения в котором группы составлены по признаку, который изменяется прерывно (через определенное число единиц) и принимает только целые значения;
- г) Ряд распределения в котором группировочный признак может принимать в интервале любые значения, отличающиеся друг от друга на сколь угодно малую величину.

8. Вариационный ряд распределения – это:

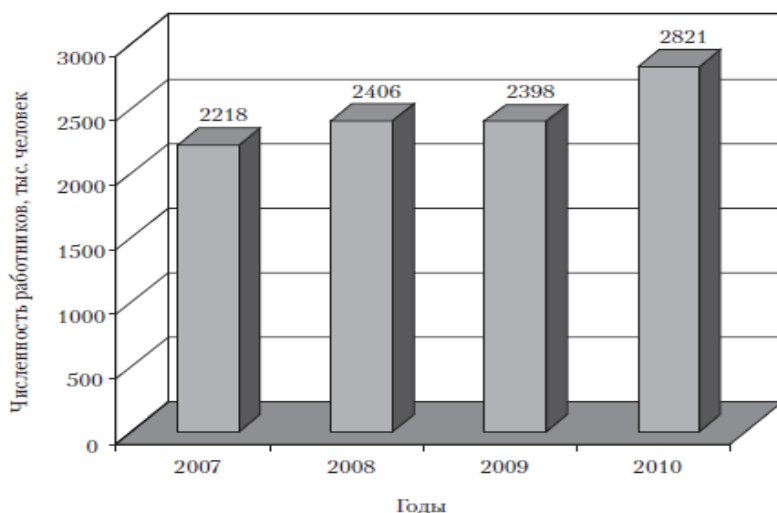
- а) Ряд, построенный по количественному признаку (имеющему числовое выражение), состоит из двух элементов: вариантов и частот;
- б) Ряд, построенный по качественным признакам, не имеющим числового выражения (например, распределение экономически активного населения РФ по полу);
- в) Ряд распределения в котором группы составлены по признаку, который изменяется прерывно (через определенное число единиц) и принимает только целые значения;
- г) Ряд распределения в котором группировочный признак может принимать в интервале любые значения, отличающиеся друг от друга на сколь угодно малую величину.

9. Какой вид группировки представлен на слайде?

Группа субъектов по числу МО	Подгруппа субъектов по численности работников органов МСУ МО, тыс. чел.	Численность субъектов	Численность МО	Доход местного бюджета, млрд руб.	Численность работников органов МСУ МО, тыс. чел.	Суммарная среднемесячная ЗП работников органов МСУ МО, тыс. руб.
40–165	1,78–4,82	5	522	68,35	15,01	139,19
	4,82–7,86	2	227	47,42	10,26	37,74
Итого		7	749	115,77	25,27	176,93
165–290	1,78–4,82	4	935	47,91	15,28	71,39
	4,82–7,86	4	935	97,63	24,03	85,12
Итого		8	1870	145,54	39,31	156,51
290–415	1,78–4,82	1	303	8,44	4,69	15,00
	4,82–7,86	8	2666	147,17	49,68	130,24
Итого		9	2969	155,61	54,37	145,24
415–540	1,78–4,82	-	—	—	—	—
	4,82–7,86	2	1066	38,38	14,23	36,55
Итого		2	1066	38,38	14,23	36,55

- а) Структурная;
- б) Аналитическая;
- в) Комбинационная.

10. Какой вид диаграммы изображен на слайде?



- а) Плоскостная;
- б) Столбиковая;
- в) Прямоугольная;
- г) Диаграмма структуры;
- д) Диаграмма динамики;
- е) Фигурная;
- ж) Радиальная;
- з) Диаграмма взаимосвязи.

11. Абсолютный показатель – это:

- а) Показатель, который выражает соотношение между количественными характеристиками социально-экономических процессов и явлений;

б) Показатель, который характеризуют размеры изучаемых процессов и явлений (их массу, площадь, объем, протяженность) и представляет собой объем совокупности (число составляющих ее единиц);

в) Показатель, который представляет собой отношение уровня исследуемого процесса за данный период времени к уровню этого же процесса или явления в прошлом.

12. В чем измеряются абсолютные показатели?

- а) Тонны, килограммы;
- б) Квадратные, кубические и простые метры;
- в) Мили, километры;
- г) Галлоны, литры;
- д) Штуки;
- е) Руб., долл.;
- ж) Проценты;
- з) Все перечисленные варианты;
- и) Только 7 пункт;
- к) Первые 6 вариантов.

13. Относительный показатель – это:

а) Показатель, который выражает соотношение между количественными характеристиками социально-экономических процессов и явлений;

б) Показатель, который характеризуют размеры изучаемых процессов и явлений (их массу, площадь, объем, протяженность) и представляет собой объем совокупности (число составляющих ее единиц);

в) Показатель, который представляет собой отношение уровня исследуемого процесса за данный период времени к уровню этого же процесса или явления в прошлом.

14. Цепные относительные показатели – это:

а) Показатели, сравниваемые с одним и тем же уровнем (например, первым годом рассматриваемого периода);

б) Показатели, сравниваемые с предшествующим уровнем (основание относительной величины последовательно меняется);

в) Относительные показатели динамики с произвольной базой сравнения

15. Средняя арифметическая взвешенная – это:

а) Средняя, которая используется когда отдельные значения усредняемого признака могут повторяться, встречаться по несколько раз;

б) Средняя, которая используется, когда известен числитель исходного соотношения средней, но неизвестен его знаменатель;

в) Наиболее распространенным видом средних величин;

г) Средняя, которая используется в тех случаях, когда индивидуальные значения признака представляют собой относительные величины динамики,

построенные в виде цепных величин, как отношение к предыдущему уровню каждого уровня в ряду динамики, т. е. характеризует средний коэффициент роста.

д) Средняя, которая используется при расчете показателей вариации, коэффициентов структурных сдвигов, индексов;

е) Средняя, которая представляет собой значение изучаемого признака, повторяющегося с наибольшей частотой;

ж) Значение признака, приходящееся на середину упорядоченной совокупности, которое выполняет функции средней для неоднородной, не подчиняющейся нормальному закону распределения совокупности.

16. Средняя гармоническая – это:

а) Средняя, которая используется когда отдельные значения усредняемого признака могут повторяться, встречаться по несколько раз;

б) Средняя, которая используется, когда известен числитель исходного соотношения средней, но неизвестен его знаменатель;

в) Наиболее распространенным видом средних величин;

г) Средняя, которая используется в тех случаях, когда индивидуальные значения признака представляют собой относительные величины динамики, построенные в виде цепных величин, как отношение к предыдущему уровню каждого уровня в ряду динамики, т. е. характеризует средний коэффициент роста;

д) Средняя, которая используется при расчете показателей вариации, коэффициентов структурных сдвигов, индексов;

е) Средняя, которая представляет собой значение изучаемого признака, повторяющегося с наибольшей частотой;

ж) Значение признака, приходящееся на середину упорядоченной совокупности, которое выполняет функции средней для неоднородной, не подчиняющейся нормальному закону распределения совокупности.

17. Мода – это:

а) Средняя, которая используется когда отдельные значения усредняемого признака могут повторяться, встречаться по несколько раз;

б) Средняя, которая используется, когда известен числитель исходного соотношения средней, но неизвестен его знаменатель;

в) Наиболее распространенным видом средних величин;

г) Средняя, которая используется в тех случаях, когда индивидуальные значения признака представляют собой относительные величины динамики, построенные в виде цепных величин, как отношение к предыдущему уровню каждого уровня в ряду динамики, т. е. характеризует средний коэффициент роста;

д) Средняя, которая используется при расчете показателей вариации, коэффициентов структурных сдвигов, индексов;

е) Средняя, которая представляет собой значение изучаемого признака, повторяющегося с наибольшей частотой;

ж) Значение признака, приходящееся на середину упорядоченной совокупности, которое выполняет функции средней для неоднородной, не подчиняющейся нормальному закону распределения совокупности.

18. Размах вариации – это:

а) Показатель, который используют для расчета средней обобщающей характеристики отклонений всех вариантов от средней;

б) Это средняя арифметическая из абсолютных значений отклонений отдельных вариантов от их средней арифметической;

в) Важная характеристика вариации, так как дает первое общее представление о различии единиц внутри совокупности, вычисляется как разность между наибольшим и наименьшим значениями варьирующего признака;

г) Средний квадрат отклонения значений признака от их средней;

д) Показатель, характеризующий на сколько в среднем отклоняются конкретные значения признака от среднего их значения, измеряет абсолютный размер колеблемости признака, выражается в тех же единицах измерения, что и значения признака (рублях, тоннах, годах и т. д.).

19. Какой показатель вариации рассчитывается по формулам:

а) СКО;

б) Коэффициент вариации;

в) Дисперсия;

г) Размах вариации;

д) Среднее линейное отклонение.

$$\bar{d} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| f_i}{\sum f_i},$$

20. Дисперсия – это:

а) Показатель, который используют для расчета средней обобщающей характеристики отклонений всех вариантов от средней;

б) Это средняя арифметическая из абсолютных значений отклонений отдельных вариантов от их средней арифметической;

в) Важная характеристика вариации, так как дает первое общее представление о различии единиц внутри совокупности, вычисляется как разность между наибольшим и наименьшим значениями варьирующего признака;

г) Средний квадрат отклонения значений признака от их средней;

д) Показатель, характеризующий на сколько в среднем отклоняются конкретные значения признака от среднего их значения, измеряет абсолютный размер колеблемости признака, выражается в тех же единицах измерения, что и значения признака (рублях, тоннах, годах и т. д.).

Подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- необходимо внимательно прочитать задание, вспомнить лекционный материал по соответствующей теме, выдержки из рекомендуемой литературы;
- понять поставленную для выполнения задачу, выбрать способ её решения, разработать алгоритм практических действий и т. д.

Темы практико-ориентированных заданий

Тема 1. Группировка и сводка материалов статистических наблюдений.

Задание заключается в построении аналитической группировки по выбранному группировочному признаку, анализе полученных результатов и определении зависимости между показателями, графическом представлении сгруппированных данных.

Тема 2. Расчёт абсолютных и относительных статистических величин.

Задание заключается в расчете абсолютных и относительных показателей и анализе полученных результатов.

Тема 3. Расчёт средних величин и показателей вариации.

Задание заключается в расчете степенных и структурных средних величин, показателей вариации и анализе полученных результатов.

Тема 4. Расчет показателей ряда динамики

Задание заключается в расчете показателей ряда динамики и анализе полученных результатов.

Примерные практико-ориентированные задания

1. Построить аналитическую группировку по величине расходов на рекламу относительно стоимости реализованной продукции и прибыли. Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы о зависимости показателей, графически представить сгруппированные данные.

№ п/п	Отпускная стоимость реализованной продукции, млн руб.	Прибыль, млн руб.	Расходы на рекламу, млн руб.
1	52,0	5,8	2,2
2	49,1	6,2	1,8
3	510,1	25,3	3,1
4	614,2	34,1	2,8
5	542,9	52,9	4,8
6	196,2	17,3	5,0
7	158,8	14,5	1,4
8	99,3	8,8	0,4
9	542,2	29,1	4,5
10	326,1	36,3	8,8
11	399,5	24,4	5,9
12	39,4	7,7	3,2
13	138,6	15,3	6,6
14	57,6	4,4	3,7
15	42,2	7,5	3,4

2. Имеются данные по численности муниципальных образований в 15 регионах РФ, численности экономически активного населения в них, численности безработных, среднему доходу населения и потребности организаций в работниках:

Число муниципальных образований	Численность экономически активного населения, тыс. чел	Численность безработных по субъектам	Потребность организаций в работниках для замещения	Среднедушевые денежные доходы, тыс. руб.
311	32,5	814,1	6,8	25,4
289	31,9	635,1	5,3	22,0
127	32,9	758,5	10,6	20,6
506	52,7	1160,8	9,4	25,5
155	22,9	538,0	3,8	20,4
303	22,4	537,0	5,3	25,0
179	14,5	335,5	3,4	19,3
355	22,5	571,0	5,4	23,2
314	22,0	596,8	3,8	25,3
359	104,9	3888,6	56,7	34,9
267	20,0	388,3	3,4	20,0
311	23,9	539,6	4,7	22,0
350	26,9	527,8	4,5	21,8
277	22,8	526,9	2,4	22,4
375	38,0	712,5	5,9	20,6

Необходимо:

1. Провести процедуру группировки статистических данных субъектов РФ по числу муниципальных образований по четырем группам с равным интервалом (сформировать типологическую группировку).
2. Типологическую группировку преобразовать в структурную.
3. Провести аналитическую группировку статистических данных с расчетом средних значений результативного признака.

3. В результате статистического наблюдения были собраны и систематизированы данные по количеству научно-исследовательских и опытно конструкторских организаций в РФ:

Число научных организаций	Исследовательские организации	Конструкторские бюро	Год	Всего организаций НИОКР	Число научных организаций	Исследовательские организации	Конструкторские бюро
4624	3751	317	2000		4099	2686	318
4589	3680	317	2001		4037	2677	289
4554	3609	317	2002		3906	2630	257
4519	3538	317	2003		3797	2564	228
4484	3467	317	2004		3700	2464	194
4449	3396	317	2005		3690	2115	489
4414	3325	317	2006		3680	2049	482
4379	3254	317	2007		3657	2036	497
4344	3183	318	2008		3666	1926	418
4309	3112	318	2009		3600	1878	377
4274	3041	318	2010		3500	1840	362
4239	2970	318	2011		3682	1782	364
4204	2899	318	2012		3566	1744	338
4169	2828	318	2013		3605	1719	331
4134	2757	389	2014		3604	1689	317

На основе имеющихся данных необходимо:

1. Рассчитать относительный показатель динамики с постоянной базой (базисный) сравнения для каждой группы научных организаций.
2. Рассчитать относительный показатель динамики с переменной базой (цепной) сравнения для каждой группы научных организаций.
3. Определить относительный показатель структуры.
4. Имеются данные по количеству кредитных учреждений на территории РФ и объемам кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам (цифры условные):

	Количество кредитных учреждений на территории РФ, ед.	Объем кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам, млн р
01.01.2016	3295	6064657
01.02.2016	3297	6103509
01.03.2016	3282	6244125
01.04.2016	3278	6460591
01.05.2016	3274	6648512
01.06.2016	3256	6750360
01.07.2016	3243	7119858
01.08.2016	3249	7336579
01.09.2016	3273	7580236
01.10.2016	3280	7891504
01.11.2016	3270	8208624
01.12.2016	3274	8501271
01.01.2017	3281	8880063
01.02.2017	3286	9071978
01.03.2017	3277	9409668
01.04.2017	3295	9740456
01.05.2017	3308	10014753

На основе имеющихся данных необходимо рассчитать:

1. Средний объем кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам.
2. Размах вариации объема кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам.
3. Среднее линейное отклонение объема кредитов, предоставленных организациям, банкам и физическим лицам.

5. Имеются данные по размеру часовой оплаты труда:

Группы работников по дневной оплате, руб	Численность, чел
100—165	7
165—290	8
290—415	15
415—540	2
Итого	30

Определить: среднюю оплату; моду и медиану и среднее квадратическое отклонение данного ряда распределения.

6. Имеются статистические данные по объему продаж предприятия в фактически действующих и сопоставимых ценах за период 1976-2014 гг.:

Год	Объем продаж (в фактически действующих ценах), млн руб.	Объем продаж (в сопоставимых ценах), млн руб.
1976	3767	
1977	7193	
1978	9924	
1979	14430	
1980	14042	

Год	Объем продаж (в фактически действующих ценах), млн руб.	Объем продаж (в сопоставимых ценах), млн руб.
1981	15511	
1982	17168	
1983	18767	
1984	4049	
1985	10531	
1986	5650	
1987	8809	
1988	6609	
1989	5660	
1990	13541	
1991	10190	
1992	8836	
1993	6292	
1994	20986	
1995	13271	
1996	8811	
1997	6502	6008
1998		6328
1999		8387
2000		9547
2001		7318
2002		5388
2003		7679
2004		5164
2005		7273
2006		5917
2007		5265
2008		6155
2009		6953
2010		8861
2011		8618
2012		8545
2013		6971
2014		5050

На основе имеющихся данных необходимо:

1. Произвести смыкание рядов динамики.
2. Рассчитать относительные показатели динамики (базисные и цепные) абсолютного прироста, темпа роста, темпа прироста.
3. Рассчитать средний темп роста объема производства с использованием цепных коэффициентов роста за период с 2010 по 2014 гг.
4. Рассчитать средний темп прироста.
5. Рассчитать абсолютное значение одного % прироста объема продаж предприятия.

Рекомендации по работе со списком рекомендуемой литературы

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень литературы, с которой следует познакомиться; перечень должен быть систематизированным (что необходимо для аудиторных занятий, что для экзамена, что пригодится для написания научных статей и выпускной квалификационной работы (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- при составлении перечня литературы следует посоветоваться с преподавателем, который поможет сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании научных статей и ВКР это позволит экономить время);
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать).

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т. п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило.

При работе над книгой необходимо соблюдать определенную последовательность.

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре *основные установки в чтении текста*:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т. д. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких *видов чтения*:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель чтения – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение; два вида чтения близки между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из

них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее: именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записей прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статистика: учебник / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2013. - 444 с.

Лысенко С. Н. Общая теория статистики: учебное пособие / С. Н. Лысенко, И. А. Дмитриева. - Изд. испр. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2016. - 219 с. - (Вузовский учебник)

Лукьяненко И. С. Статистика [Текст]: учебное пособие / И. С. Лукьяненко, Т. К. Ивашковская. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2017. - 200 с.

Гусаров В. М. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 с. – 978-5-238-01226-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71166.html> – ЭБС «IPRbooks», по паролю

Полякова В. В. Основы теории статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Полякова, Н. В. Шаброва. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 148 с. – 978-5-7996-1520-8. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68366.html> – ЭБС «IPRbooks», по паролю

Учебное издание

Оксана Александровна Логвиненко
Анастасия Анатольевна Мезенина
Илья Викторович Наумов

СТАТИСТИКА

Учебно-методическое пособие
для самостоятельной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»
всех форм обучения

Компьютерная верстка *О. А. Логвиненко, А. А. Мезенина*
Корректурa *И. А. Крестьяниновой*

Подписано в печать 11.02.2020 г.

Бумага офсетная. Формат 60 × 84^{1/16}.

Гарнитура Times New Roman. Печать на ризографе.

Печ. л. 2,1. Уч.-изд. л. 2,2. Тираж 30 экз. Заказ №

Издательство УГГУ

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30

Уральский государственный горный университет.

Отпечатано с оригинал-макета

в лаборатории множительной техники УГГУ.



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный горный университет»

О. А. Логвиненко, А. А. Мезенина, А. А. Качкин

СТАТИСТИКА

**Учебно-методическое пособие
для выполнения контрольной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»
всех форм обучения**

Екатеринбург – 2021

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Уральский государственный горный университет»

ОДОБРЕНО

Методической комиссией
инженерно-экономического
факультета

«18» июня 2021 г.

Председатель комиссии



Л. А. Мочалова

О. А. Логвиненко, А. А. Мезенина, А. А. Качкин

СТАТИСТИКА

**Учебно-методическое пособие
для выполнения контрольной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01– «Экономика»
всех форм обучения**

УДК 330
Л69

Рецензент: *О. Б. Позднякова*, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и менеджмента УГГУ.

Учебно-методическое пособие рассмотрено на заседании
кафедры экономики и менеджмента «22» ноября 2019 г. (протокол № 3)
и рекомендовано для издания в УГГУ.

Печатается по решению Учебно-методического совета
Уральского государственного горного университета.

Логвиненко О. А., Мезенина А. А., Качкин А. А.

Л69 СТАТИСТИКА: учебно-методическое пособие / О. А. Логвиненко,
А. А. Мезенина, А. А. Качкин; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург:
Изд-во УГГУ, 2020. – 25 с.

Учебно-методическое пособие, подготовленное в соответствии с
ФГОС ВО, поможет студентам направления бакалавриата 38.03.01 –
«Экономика» организовать свою самостоятельную работу по изучению
дисциплины «Статистика». В нем представлены структура и содержание
дисциплины, материалы по самостоятельному изучению тем дисциплины
и методические указания по подготовке к экзамену, а также список
рекомендуемой литературы.

© Логвиненко О. А., Мезенина А. А.,
Качкин А. А., 2020

© Уральский государственный горный
университет, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	5
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	6
ЗАЩИТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	10
ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	11
ВАРИАНТ 1.	12
ВАРИАНТ 2.	14
ВАРИАНТ 3.	16
ВАРИАНТ 4.	18
ВАРИАНТ 5.	20
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	22
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.	25

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Статистика» предусмотрено учебным планом по направлению бакалавриата 38.03.01 – «Экономика».

Для успешного освоения дисциплины «Статистика» кроме аудиторных (лекционных) занятий, в учебном плане бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» отводится определённое количество часов на контрольную работу.

Контрольная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя. Целью контрольной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях.

Задания к контрольной работе составлены в пяти вариантах. Каждый вариант контрольной работы включает 6 задач по наиболее важным разделам курса.

Данное методическое пособие необходимо для студентов при организации самостоятельной работы в целях подготовки к выполнению контрольной работы, а также ее защиты. В пособии содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, задания по вариантам, требования к оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Начинать подготовку к выполнению работы необходимо с чтения общей литературы по предлагаемым темам, постепенно переходя к узкоспециальной литературе и изучению конкретных примеров. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы, с определениями основных понятий, расчетными формулами, пояснениями к ним.

Контрольная работа по дисциплине «Статистика» включает: введение, основную часть (расчетно-графическую), заключение, список использованной литературы, приложения (по усмотрению автора).

Структура контрольной работы:

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ (РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) работы и номера страниц, указывающие их начало в тексте работы.

Введение. В этой части работы обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть работы представлена расчетно-графической частью, представляющей собой решение поставленной задачи с развернутыми выводами по результатам расчетов.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало заданию. Необходимо привести расчетные формулы, со ссылкой на литературные источники.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для выполнения работы литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие требования к оформлению работы

Контрольная работа требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – не менее 20 страниц. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст работы должен быть разбит на темы. Очередное решение задачи нужно начинать с нового листа.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы. Первой страницей является титульный лист, на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы.

Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (×) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы

профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Индексы – это относительные показатели, характеризующие изменение явления во времени или в пространстве»[1, С. 152].

В списке использованных источников:

1. Статистика [Текст]: учебник / под ред. Елисеевой И. И. – М., 2013. - 444 с.

ЗАЩИТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Порядок защиты работы:

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

Советы студенту:

- Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом. Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).
- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.
- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студентам предлагается две работы, по одной в каждом семестре. Каждая работа представляет собой решение задач по основным темам общей теории статистики. Контрольная работа по дисциплине «Статистика» выполняется для закрепления знаний и навыков в области *статистических методов анализа*.

Контрольная работа № 1. Наблюдение, группировка и расчет относительных величин.

Работа включает задачи 1 и 2 из предложенных вариантов.

Контрольная работа № 2. Расчет средних, изучение динамики и связи между явлениями

Работа включает задачи 3-6 из предложенных вариантов.

Задания к контрольной работе составлены в пяти вариантах. Выбор варианта зависит от начальной буквы фамилии студента:

Начальная буква фамилии студента	Номер выполняемого варианта
А Ж Н У Щ	первый
Б З Т О Ф Э	второй
В И Е П Х Ю	третий
Г К Р Ц Ш	четвертый
Д М Л С Ч Я	пятый

ВАРИАНТ 1

Задача 1.1

Построить аналитическую группировку по величине расходов на рекламу относительно стоимости реализованной продукции и прибыли (табл. 1.1). Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы о зависимости показателей, графически представить сгруппированные данные.

Таблица 1.1

№ п/п	Отпускная стоимость реализованной продукции, млн руб.	Прибыль, млн руб.	Расходы на рекламу, млн руб.
1	52,0	5,8	2,2
2	49,1	6,2	1,8
3	510,1	25,3	3,1
4	614,2	34,1	2,8
5	542,9	52,9	4,8
6	196,2	17,3	5,0
7	158,8	14,5	1,4
8	99,3	8,8	0,4
9	542,2	29,1	4,5
10	326,1	36,3	8,8
11	399,5	24,4	5,9
12	39,4	7,7	3,2
13	138,6	15,3	6,6
14	57,6	4,4	3,7
15	42,2	7,5	3,4

Задача 1.2

Состав и численность промышленно-производственного персонала предприятия по годам характеризуется следующими данными:

Таблица 1.2

Категории работающих, чел.	2016	2017	2018
Рабочие	1130	1080	1075
Руководители	5	9	9
Специалисты	64	55	62
Служащие	35	28	32

Определить: изменение общей численности всего персонала по годам в процентах (на переменной базе сравнения); структуру персонала по годам; сколько руководителей, специалистов и служащих приходится на 100 рабочих.

Задача 1.3

Имеются следующие данные о мощности жилы:

Таблица 1.3

Мощность жилы, м	0,6-0,8	0,8-1,0	1,0-1,2	1,2-1,4	1,4-1,6	1,6-1,8	1,8-2
Кол-во замеров	38	41	47	24	13	8	4

Определить: среднюю мощность жилы методом моментов; моду и медиану данного ряда распределения.

Задача 1.4

Определить базисные и ценные темпы роста и прироста; абсолютное значение 1 % прироста и средний абсолютный прирост за 10 лет по следующим данным о добыче угля, тыс. т.:

Таблица 1.4

Годы	1	2	3	4	5
Добыча, тыс. т.	4240	4660	4720	4840	4890
Год	6	7	8	9	10
Добыча, тыс. т.	5010	5350	5420	6180	7000

Проанализировать полученные результаты.

Задача 1.5

Имеются данные о ценах и количестве реализованной продукции:

Таблица 1.5

Наименование продукции	Цена за единицу, руб.		Объем реализации, тыс. тонн	
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
А	1100	1200	150	160
Б	5700	6200	250	200

Определить:

- общий индекс цен;
- индекс физического объема товарооборота;
- общий индекс товарооборота в фактических ценах;
- проанализировать полученные результаты.

Задача 1.6

Имеются следующие данные об объеме реализованной продукции и накладных расходов предприятий, входящие в промышленную группу.

Таблица 1.6

Предприятие	1	2	3	4	5	6	7	8
Объем реализованной продукции, д. е.	192	183	182	179	177	175	174	160
Накладные расходы, д. е.	28	21	22	19	18	19	19	15

Проведите корреляционно-регрессионный анализ.

ВАРИАНТ 2

Задача 2.1

Имеются следующие данные о работе 25 предприятий:

Таблица 2.1

№ п/п	Основные производственные фонды, млн руб.	Среднесписочное число рабочих, чел.	Валовая продукция, млн руб.
1	3,0	360	3,2
2	7,0	380	9,6
3	2,0	220	1,5
4	3,9	460	4,2
5	3,3	396	6,4
6	2,8	280	2,8
7	6,5	580	9,4
8	6,6	200	11,9
9	2,0	270	2,5
10	4,7	340	3,5
11	2,7	200	2,3
12	3,3	250	1,3
13	3,0	310	1,4
14	3,1	410	3,0
15	3,1	635	2,5
16	3,5	400	7,9
17	3,1	310	3,6
18	5,6	450	8,0
19	3,5	300	2,5
20	4,0	350	2,8
21	1,0	330	1,6
22	7,0	260	12,9
23	4,5	435	5,6
24	4,9	505	4,4
25	5,9	370	5,2

Произведите группировку предприятий по размеру основных производственных фондов, образовав пять групп с равными интервалами. Каждую группу охарактеризуйте следующими показателями: число предприятий, число работающих, размер основных производственных фондов, валовая продукция. Наряду с абсолютными размерами показателей вычислите структуру групп в общем итоге. Полученные результаты проанализируйте.

Задача 2.2

Изменение численности населения в России с 1970 по 2002 гг. характеризуется следующими данными.

Таблица 2.2

Годы	Население, млн чел.				
	мужчины	женщины	всего	в том числе	
				городское	сельское
1970	59161	70780	129941	80631	49310
1980	63208	74202	137410	94942	42468
1990	68714	78308	147022	107959	39063
2002	67604	77560	145164	106427	38737

Вычислите:

- а) процент мужчин и женщин в общей численности населения;
- б) процент городского и сельского населения;
- в) динамику численности населения;
- г) относительные величины координации.

Задача 2.3

Распределение студентов по возрасту характеризуется следующими данными (табл. 2.3):

Таблица 2.3

Группа студентов, лет	17	18	19	20	21	Итого
Число студентов	2	22	16	6	4	50

Определите:

- а) средний возраст студентов по формуле моментов;
- б) показатели вариации.

Задача 2.4

По приведенным данным во выпуске продукции в сопоставимых ценах (табл. 2.4) определить абсолютный прирост, цепные и базисные темпы роста и прироста. Рассчитать методом скользящей средней за каждые 3 года ежегодный выпуск продукции, выровнять ряд по прямой, вычислить средний уровень ряда:

Таблица 2.4

Годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Выпуск продукции, млн руб.	45,5	50,0	65,5	65,0	72,0	100

Задача 2.5

Имеются данные по двум предприятиям (табл. 2.5):

Таблица 2.5

Предприятия	Базисный год		Отчетный год	
	выработано продукции	отработано чел. – дней, тыс. ед.	выработано продукции, тыс. т.	отработано чел. – дней, тыс. ед.
№ 1	15000	130	17000	150
№ 2	2700	70	2500	60

Определить индексы динамики производительности труда по каждому предприятию и в целом по двум предприятиям переменного и фиксированного состава; индекс влияния структурных сдвигов на изменение среднего уровня производительности труда.

Задача 2.6

Определите коэффициент корреляции на основе следующих данных о рабочем стаже и выполнении сменных норм выработки рабочими производственного участка.

Таблица 2.6

Стаж работы, лет	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Среднее выполнение норм, %	97	100	101	104	106	108	110	112	115	118

Проанализируйте результаты.

ВАРИАНТ 3

Задача 3.1

По данным задачи 2.1 постройте группировку предприятий по среднесписочному числу рабочих. Выберите число подлежащих выделению групп и вид интервалов – равных или неравных. Вычислите групповые и общие итоги по следующим показателям: число предприятий, размер основных производственных фондов, среднесписочное число рабочих, производимая продукция. Проанализируйте полученные результаты.

Задача 3.2

На основе приведенных ниже данных вычислить относительные величины по каждому участку и в целом по цеху:

- а) относительный показатель плана;
- б) относительный показатель реализации плана;
- в) относительный показатель динамики.

Таблица 3.2

Номер участка	Выпуск товарной продукции (Т.П.) тыс. р.		
	2018	2019	
	факт	план	факт
1	1251,2	1400	1328,3
2	3728,5	3500	3520
3	723,7	1000	952,2

Задача 3.3

Определить среднюю нагрузку на забой по объединению, моду и медиану признака, среднее квадратическое отклонение по следующим данным:

Таблица 3.3

Шахта	1	2	3	4	5	6
Год, добыча, тыс. т.	415-430	430-445	445-460	460-475	475-490	490-508
Среднедействующее число забоев	3,6	2,3	3,8	3,8	4,3	4,1

Задача 3.4

Определить показатели изменения ряда динамики, оценить средние показатели динамики за анализируемый период промышленно–производственного персонала.

Таблица 3.4

Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
ППП чел.	792	774	784	819	781	780	786	770	757	747	721	739

Задача 3.5

Данные о ценах и объеме реализации по ассортименту выпускаемой продукции приведены в табл. 3.5:

Таблица 3.5

Продукция	Базисный период		Текущий период	
	цена за единицу, д. е.	объем реализации, т	цена за единицу, д. е.	объем реализации, т
У	6.7	100	7.0	110
И	54.0	250	59.0	200
О	7.0	105	6.5	110

Определить агрегатные индексы цен (Пааше, Ласпейреса). Дать характеристику определяемым индексам.

Задача 3.6

Проведите корреляционно-регрессионный анализ.
Проанализируйте результат.

Таблица 3.6

Месяц	Трудоемкость, чел.-час.	ФОТ, руб.
1	113555,4	3998325
2	105642,38	4989477
3	109516,59	4471911
4	121217,98	4401625
5	138433,44	4535374
6	105377,08	4095841
7	116537,17	4107743
8	104670,59	4200382
9	108696,79	4008279
10	1176616,6	4055302
11	98761,04	4039728
12	110620,32	4173778

ВАРИАНТ 4

Задача 4.1

Произвести группировку строительных организаций, положив в основу стоимость основных фондов, по каждой группе определить стоимость основных фондов, среднесписочную численность работающих и объем строительно-монтажных работ. Графически представить сгруппированные данные.

Таблица 4.1

№ п/п	Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. руб.	Среднесписочная численность работающих, чел.	Объем выполненных строительно-монтажных работ, млн руб.
1	92,5	800	7
2	305	1337,5	16
3	87,5	932,5	7
4	775	1375	11,5
5	750	1125	13
6	175	850	7,5
7	325	722,5	4,5
8	87,5	775	5,75
9	330	565	6
10	210	770	4,5
11	290	1070	6,25

Проанализировать полученные результаты.

Задача 4.2

Затраты на единицу продукции промышленного предприятия в отчетном периоде составили 110 руб. Планируется снижение затрат на 15 %, фактические затраты на единицу продукции составили 105 руб. Определить ОПРП и ОПД.

Задача 4.3

Определить средний объем брака по предприятию за I и II кварталы, за I полугодие - дисперсию, средне квадратическое отклонение, коэффициент вариации.

Таблица 4.3

Характеристика продукции	Месяцы					
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
Выпуск горной продукции, тыс. руб.	274,5	283,5	270,4	290,2	285,4	280,4
Брак в % к годной продукции	1,6	1,5	1,8	1,4	1,2	1,6

Проанализировать полученные результаты.

Задача 4.4

Динамика капитальных вложений характеризуется следующими данными, в сопоставимых ценах.

Таблица 4.4

Год	2013	2014	2015	2016	2017
Млн. руб.	136,95	112,05	84,66	74,7	62,3

Определить цепные и базисные показатели динамики, абсолютный прирост, темп роста в %, темп прироста в %.

Задача 4.5

Имеются следующие данные о производстве и трудоемкости продукции.

Таблица 4.5

Вид продукции	Базисный период		Отчетный период	
	затраты времени, чел. час.	выпуск, шт.	затраты времени, чел. час.	выпуск, шт.
А	3000	250	4250	250
Б	20000	210	14400	150

Определить индексы трудоемкости и производительности труда (индивидуальные) и общие.

Задача 4.6

Проведите корреляционно-регрессионный анализ, оцените тесноту связи между заработной платой и квалификацией 14 рабочих.

Таблица 4.6

№ п/п	Тарифный разряд	Заработная плата, руб.
1	2	12750
2	4	14700
3	4	14890
4	4	14900
5	3	13560
6	3	13740
7	4	14890
8	5	15100
9	5	15270
10	4	14950
11	4	14900
12	5	15270
13	5	15150
14	4	14950

Проанализируйте результат.

ВАРИАНТ 5

Задача 5.1

Произвести вторичную группировку следующих данных по двум обогатительным фабрикам с целью получения сопоставимых показателей и их анализа. Перегруппируйте данные по второй фабрике, образовав в ней такие же группы, какие имеются у первой фабрики. После перегруппировки изобразите графически в виде гистограммы распределение рабочих на каждой фабрике.

Таблица 5.1

Первая фабрика			Вторая фабрика		
дневная заработная плата, руб.	число рабочих, %	объем валовой продукции, %	дневная заработная плата, руб.	число рабочих, %	объем валовой продукции, %
90 - 100	18	12	90 – 110	24	18
100 – 120	30	26	110 – 120	20	22
120 – 130	28	30	120 – 135	30	36
130 - 150	24	32	135 - 150	26	24
Итого	100	100	Итого	100	100

Задача 5.2

Имеются данные о цене за период на продукцию. Вычислить относительный показатель динамики с постоянной базой сравнения.

Таблица 5.2

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Цена за единицу продукции руб / гр.	339,01	357,29	325,32	325,32	321,07	332,45	328,25	327,72	327,73	263,42	263,42	386,72

Проанализировать результат.

Задача 5.3

Определить среднюю мощность пласта, моду, медиану и коэффициент вариации по данным замеров мощности угольного пласта в угольном бассейне.

Таблица 5.3

Мощность пласта, см	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90
Кол-во замеров	2	5	16	21	71
Мощность пласта, см	90 -100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140
Кол-во замеров	86	74	33	32	19

Для расчета средней мощности используйте формулу моментов.

Задача 5.4

Динамика выпуска продукции на производственном объединении характеризуется следующими данными:

Таблица 5.4

Год	2013	2014	2015	2016	2017
Тыс. т.	160	154	150	140	132

На основе этих данных определить: средний уровень ряда, среднегодовой темп роста и прироста, средний абсолютный прирост. Проанализируйте результат.

Задача 5.5

Имеются следующие данные о добыче угля и численности ППП на двух шахтах за апрель и май месяцы.

Таблица 5.5

Шахта номер	Апрель		Май	
	добыча угля, т	число работников	добыча угля, т	число работников
1	18000	450	16500	480
2	23000	980	22000	950

Определить натуральные индексы производительности переменного и фиксированного составов, а также индекс структурных сдвигов. Показать взаимосвязь индексов.

Задача 5.6

Проведите корреляционно-регрессионный анализ по следующим данным энерговооруженности труда и производительности на предприятиях отрасли.

Таблица 5.6

№ предприятия	Энерговооруженность одного рабочего, кВт	Дневная выработка, руб.
1	15	200
2	17	230
3	18	260
4	20	280
5	21	300
6	22	380
7	24	320
8	25	400
9	27	420
10	30	450
11	32	420
12	34	470

Проанализируйте результат.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемые компетенции:

Контрольная работа № 1 выполняется для закрепления знаний, умений и навыков, предусмотренных при формировании компетенций *ОК-3; ОПК-2* (*Знать*: предмет статистики, особенности применения количественных методов к анализу социальных объектов и статистические закономерности; стадии статистического исследования; методы статистического изучения общественных явлений; основные формы статистической отчетности и вопросы ее организации; особенности формирования таблиц и рисунков для корректного отображения статистической информации; *Уметь*: использовать основы экономических знаний; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов; решать стандартные задачи профессиональной деятельности; осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, сбор, анализ данных; формировать первичную и вторичную статистическую информацию; планировать и осуществлять статистическое наблюдение; *Владеть*: инструментами и программными комплексами для проведения статистического анализа и оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных).

Контрольная работа № 2 выполняется для закрепления знаний, умений и навыков, предусмотренных при формировании компетенций *ОПК-2; ПК-1* (*Знать*: виды группировок, особенности их осуществления; сущность и значение средних величин в статистике, особенности взаимосвязи средних величин и группировок; основные особенности расчета показателей вариации ряда; методы анализа основной тенденции в рядах динамики; особенности корреляционного и регрессионного анализа; *Уметь*: решать стандартные задачи профессиональной деятельности; осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, сбор, анализ данных; формировать первичную и вторичную статистическую информацию; планировать и осуществлять статистическое наблюдение; осуществлять группировку исходных статистических данных по атрибутивным и количественным признакам; выбирать оптимальный тип средней величины для анализа исследуемых социально-экономических процессов, корректно производить их расчет и интерпретировать результаты; анализировать изменения динамики социально-экономических показателей; выявлять общие тенденции в развитии экономических явлений, способы сглаживания рядов динамики; проводить корреляционный анализ связей между социально-экономическими процессами; *Владеть*: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками расчета, анализа и прогнозирования социально-экономических показателей).

Критерии оценивания:

- достижение поставленной цели и задач исследования (актуальность поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);
- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);
- культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);
- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;
- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, способность к обобщению);
- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов);
- использование профессиональной терминологии;
- использование литературных источников.

Правила оценки работ:

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценивания выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность и самостоятельность выполнения задания	0-3
аргументированность изложения решения	0-1
грамотность, аккуратность выполнения работы	0-1
Итого	0-5

- 5 баллов (90-100 %) - оценка «отлично»;
- 4 балла (70-89 %) - оценка «хорошо»;
- 3 балла (50-69 %) - оценка «удовлетворительно»;
- 0-2 балла (0-49 %) - оценка «неудовлетворительно».

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статистика: учебник / И. И. Елисеева [и др.]; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2013. - 444 с.

Лысенко С. Н. Общая теория статистики: учебное пособие / С. Н. Лысенко, И. А. Дмитриева. - Изд. испр. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2016. - 219 с. - (Вузовский учебник).

Лукьяненко И. С. Статистика [Текст]: учебное пособие / И. С. Лукьяненко, Т. К. Ивашковская. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2017. - 200 с.

Гусаров В. М. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. Гусаров, Е.И. Кузнецова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 479 с. – 978-5-238-01226-1. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71166.html> – ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Полякова В. В. Основы теории статистики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Полякова, Н. В. Шаброва. – Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 148 с. – 978-5-7996-1520-8. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68366.html> – ЭБС «IPRbooks», по паролю.

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №
по дисциплине «Статистика»
на тему:

Руководитель:

**Студент гр. Э-
Иванова О. А.**

Екатеринбург

Учебное издание

Оксана Александровна Логвиненко
Анастасия Анатольевна Мезенина
Алексей Андреевич Качкин

СТАТИСТИКА

Учебно-методическое пособие
для выполнения контрольной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01– «Экономика»
всех форм обучения

Корректурa *И. А. Крестьяниновой*

Подписано в печать 11.02.2020 г.

Бумага офсетная. Формат 60 × 84¹/₁₆.

Гарнитура Times New Roman. Печать на ризографе.

Печ. л. 1,56. Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 30 экз. Заказ №

Издательство УГГУ

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Уральский государственный горный университет.

Отпечатано с оригинал-макета
в лаборатории множительной техники УГГУ.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому
обеспечению С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.Б.13 СТАТИСТИКА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

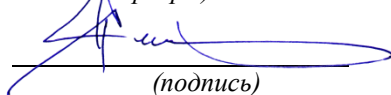
Авторы: Карпов В.К., доцент, к.т.н., Наумов И.В., к.э.н., Логвиненко О. А.

Одобрены на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Семин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

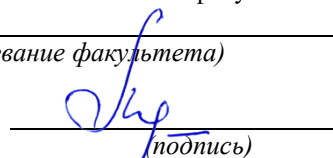
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ.....	3
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	4
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	9
ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	9
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Контрольная работа является формой оценочного средства текущей аттестации дисциплины «Статистика».

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы в целях подготовки к выполнению работы, а также ее защиты. В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, задания по вариантам, требования к оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ

Контрольная работа по дисциплине «Статистика» включает: введение, основную часть (расчетно-графическую), заключение, список использованной литературы, приложения (по усмотрению автора).

Структура контрольной работы:

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ (РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ) ЧАСТЬ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) работы и номера страниц, указывающие их начало в тексте работы.

Введение. В этой части работы обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения

полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть работы представлена расчетно-графической частью, представляющей собой решение поставленной задачи с развернутыми выводами по результатам расчетов.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало заданию. Необходимо привести расчетные формулы, со ссылкой на литературные источники.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для выполнения работы литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Общие требования к оформлению работы

Контрольная работа требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое –

15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст работы должен быть разбит на темы. Очередное решение задачи нужно начинать с нового листа.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы. Первой страницей является титульный лист, на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы.

Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы»

или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей работы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок

первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисовочный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Порядок защиты работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Студентам предлагается одна контрольная работа, которая представляет собой решение задач по основным темам общей теории статистики. Контрольная работа по дисциплине «Статистика» выполняется для закрепления знаний и навыков в области *статистических методов анализа*.

Тема контрольной работы: Наблюдение, группировка и расчет относительных величин.

Работа включает в себя 2 задачи.

Задания к контрольной работе составлены в пяти вариантах. Выбор варианта зависит от начальной буквы фамилии студента:

Начальная буква фамилии студента	Номер выполняемого варианта
А Ж Н У Щ	первый
Б З Т О Ф Э	второй
В И Е П Х Ю	третий
Г К Р Ц Ш	четвертый
Д М Л С Ч Я	пятый

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ 1

Задача 1.1.

Построить аналитическую группировку по величине расходов на рекламу относительно стоимости реализованной продукции и прибыли (табл.1) Проанализируйте полученные результаты и сделайте выводы о зависимости показателей, графически представить сгруппированные данные.

Таблица 1.1

№ п/п	Отпускная стоимость реализованной продукции, млн руб.	Прибыль, млн руб.	Расходы на рекламу, млн руб.
1	52,0	5,8	2,2
2	49,1	6,2	1,8
3	510,1	25,3	3,1
4	614,2	34,1	2,8
5	542,9	52,9	4,8
6	196,2	17,3	5,0
7	158,8	14,5	1,4
8	99,3	8,8	0,4
9	542,2	29,1	4,5
10	326,1	36,3	8,8
11	399,5	24,4	5,9
12	39,4	7,7	3,2
13	138,6	15,3	6,6
14	57,6	4,4	3,7
15	42,2	7,5	3,4

Задача 1. 2.

Состав и численность промышленно-производственного персонала предприятия по годам характеризуется следующими данными:

Таблица 1.2

Категории работающих, чел.	2014	2015	2016
Рабочие	1130	1080	1075
Руководители	5	9	9
Специалисты	64	55	62
Служащие	35	28	32

Определить: изменение общей численности всего персонала по годам в процентах (на переменной базе сравнения); структуру персонала по годам; сколько руководителей, специалистов и служащих приходится на 100 рабочих.

ВАРИАНТ 2

Задача 2.1.

Имеются следующие данные о работе 25 предприятий:

Таблица 2.1

№ п/п	Основные производственные фонды, млн руб.	Среднесписочное число рабочих, чел.	Валовая продукция, млн руб.
1	3,0	360	3,2
2	7,0	380	9,6
3	2,0	220	1,5
4	3,9	460	4,2
5	3,3	396	6,4
6	2,8	280	2,8
7	6,5	580	9,4
8	6,6	200	11,9
9	2,0	270	2,5
10	4,7	340	3,5
11	2,7	200	2,3
12	3,3	250	1,3
13	3,0	310	1,4
14	3,1	410	3,0
15	3,1	635	2,5
16	3,5	400	7,9
17	3,1	310	3,6
18	5,6	450	8,0
19	3,5	300	2,5
20	4,0	350	2,8
21	1,0	330	1,6
22	7,0	260	12,9
23	4,5	435	5,6
24	4,9	505	4,4
25	5,9	370	5,2

Произведите группировку предприятий по размеру основных производственных фондов, образовав пять групп с равными интервалами. Каждую группу охарактеризуйте следующими показателями: число предприятий, число работающих, размер основных производственных фондов, валовая продукция. Наряду с абсолютными размерами показателей вычислите структуру групп в общем итоге. Полученные результаты проанализируйте.

Задача 2.2.

Изменение численности населения в России с 1970 по 2002 гг.
характеризуется следующими данными.

Таблица 2.2

Данные о численности населения

Годы	Население, млн чел.				
	мужчины	женщины	всего	в том числе	
				городское	сельское
1970	59161	70780	129941	80631	49310
1980	63208	74202	137410	94942	42468
1990	68714	78308	147022	107959	39063
2002	67604	77560	145164	106427	38737

Вычислите:

- а) процент мужчин и женщин в общей численности населения;
- б) процент городского и сельского населения;
- в) динамику численности населения;
- г) относительные величины координации.

ВАРИАНТ 3

Задача 3.1.

По данным задачи 2.1 постройте группировку предприятий по среднесписочному числу рабочих. Выберите число подлежащих выделению групп и вид интервалов – равных или неравных. Вычислите групповые и общие итоги по следующим показателям: число предприятий, размер основных производственных фондов, среднесписочное число рабочих, производимая продукция. Проанализируйте полученные результаты.

Задача 3.2.

На основе приведенных ниже данных вычислить относительные величины по каждому участку и в целом по цеху:

- а) относительный показатель плана;
- б) относительный показатель реализации плана;
- в) относительный показатель динамики.

Номер участка	Выпуск товарной продукции (Т.П.) тыс. р.		
	2016	2017	
	факт	план	факт
1	1251,2	1400	1328,3
2	3728,5	3500	3520
3	723,7	1000	952,2

ВАРИАНТ 4

Задача 4.1.

Произвести группировку строительных организаций, положив в основу стоимость основных фондов, по каждой группе определить стоимость основных фондов, среднесписочную численность работающих и объем строительно-монтажных работ. Графически представить сгруппированные данные.

Таблица 4.1

№ п/п	Среднегодовая стоимость ОФ, тыс. руб.	Среднесписочная численность работающих, чел.	Объем выполненных строительно-монтажных работ, млн руб.
1	92,5	800	7
2	305	1337,5	16
3	87,5	932,5	7
4	775	1375	11,5
5	750	1125	13
6	175	850	7,5
7	325	722,5	4,5
8	87,5	775	5,75
9	330	565	6
10	210	770	4,5
11	290	1070	6,25

Проанализировать полученные результаты.

Задача 4.2.

Затраты на единицу продукции промышленного предприятия в отчетном периоде составили 110 руб. Планируется снижение затрат на 15 %, фактические затраты на единицу продукции составили 105 руб. Определить ОПРП и ОПД.

ВАРИАНТ 5

Задача 5.1.

Произвести вторичную группировку следующих данных по двум обогатительным фабрикам с целью получения сопоставимых показателей и их анализа. Перегруппируйте данные по второй фабрике, образовав в ней такие же группы, какие имеются у первой фабрики. После перегруппировки изобразите графически в виде гистограммы распределение рабочих на каждой фабрике.

Таблица 5.1

Первая фабрика			Вторая фабрика		
дневная заработная плата, руб.	число рабочих, %	объем валовой продукции, %	дневная заработная плата, руб.	число рабочих, %	объем валовой продукции, %
90 - 100	18	12	90 – 110	24	18
100 – 120	30	26	110 – 120	20	22
120 – 130	28	30	120 – 135	30	36
130 - 150	24	32	135 - 150	26	24
Итого	100	100	Итого	100	100

Задача 5.2.

Имеются данные о цене за период на продукцию. Вычислить относительный показатель динамики с постоянной базой сравнения.

Таблица 5.2

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Цена за единицу	339,01	357,29	325,32	325,32	321,07	332,45	328,25	327,72	327,73	263,42	263,42	386,72

Проанализировать результат.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа выполняется для закрепления знаний, умений и навыков, предусмотренных при формировании компетенций *ОК-3; ПК-10*.

Знать: предмет статистики, особенности применения количественных методов к анализу социальных объектов и статистические закономерности; стадии статистического исследования; методы статистического изучения общественных явлений; основные формы статистической отчетности и вопросы ее организации; особенности формирования таблиц и рисунков для корректного отображения статистической информации;

Уметь: использовать основы экономических знаний; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов; решать стандартные задачи профессиональной деятельности; осуществлять поиск необходимых данных по полученному заданию, сбор, анализ данных; формировать первичную и вторичную статистическую информацию; планировать и осуществлять статистическое наблюдение;

Владеть: инструментами и программными комплексами для проведения статистического анализа и оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах; современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.

Критерии оценивания:

- достижение поставленной цели и задач исследования (актуальность поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов

решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);
- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);
- культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);
- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;
- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, способность к обобщению);
- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов);
- использование профессиональной терминологии;
- использование литературных источников.

Правила оценки работ:

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценивания выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность и самостоятельность выполнения задания	0-3
аргументированность изложения решения	0-1
грамотность, аккуратность выполнения работы	0-1
Итого	0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Приложение 1

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра стратегического и производственного менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Статистика»

Руководитель: Карпов В.К.

Группа: М-18

Студент: Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комитету С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.13 СТАТИСТИКА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**
квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Карпов В.К., доцент, к.т.н., Наумов И.В., к.э.н., Логвиненко О. А.

Одобрены на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Семин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	9
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	13
ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ	15
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля. Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью освоения дисциплины «Статистика» является формирование компетенций, направленных на развитие у обучающихся научного мировоззрения, необходимого для приобретения профессиональных навыков в области поиска, обработки и анализа информации о социально-экономических явлениях и процессах; получение теоретических знаний о методах их количественной оценки при принятии управленческих решений, в соответствии с целями своей организации.

Изучение данной дисциплины способствует формированию у бакалавров, осуществляющих деятельность в области управления персоналом организации навыков количественной оценки социально-экономических явлений и процессов, с целью их обобщения и выявления закономерностей развития

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):

- познание статистических категорий, принципов, законов;
- изучение статистических показателей деятельности организаций;
- освоение предусмотренного программой теоретического материала

и приобретение практических навыков сбора и обработки статистической информации.

изучение методов анализа статистической информации, расчета показателей социально-экономического развития хозяйствующих субъектов

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,

- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;

- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);

- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);

- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);

- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к опросам, практическим занятиям, подготовка к выполнению письменных домашних заданий, контрольных и лабораторных работ и т.п.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Статистика*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работе, лабораторных работ и сдаче экзамена.*

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Статистика*» являются:

В рамках подготовки к аудиторным занятиям:

- повторение материала лекций;
 - самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой, ответы на вопросы для самопроверки);
 - подготовка к практическим занятиям (подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
 - подготовка к лабораторным работам;
- другие виды работ:
- подготовка контрольной работы;
 - подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. Предмет и метод и задачи статистики

Статистика, как общественная наука.
Статистика как инструмент анализа массовых явлений.
Структура статистической науки: общая теория статистики, математическая, экономическая, социальная статистика.
Понятие статистического показателя.
Стадии статистического исследования, их единство.

Раздел 2. Группировка и сводка материалов статистических наблюдений

Статистическая информация.
Статистическое наблюдение.
Первичная и вторичная статистическая информация.
План статистического наблюдения.
Программно-методологические вопросы наблюдения.
Инструментарий статистического наблюдения.
Ошибки статистического наблюдения.
Выборочный метод наблюдения.
Статистическая совокупность.
Статистические распределения и их основные характеристики.
Задачи сводки, ее основное содержание.
Группировка и ее значение в статистическом исследовании.
Виды группировок.
Выбор группировочных признаков и образование интервалов.
Статистическая таблица и ее элементы.

Раздел 3. Абсолютные и относительные статистические величины

Единицы измерения абсолютных величин.
Значение натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителей абсолютных величин.
Понятие относительных величин.
Виды относительных величин, характеристика каждого из видов (по методу расчета, форме выражения, единицам измерения).

Раздел 4. Средние величины

Общие и групповые средние.
Способы вычисления средних.

Средняя арифметическая, вычисление её по ряду распределения: дискретному и интервальному.

Средняя арифметическая взвешенная и простая, условия применения каждой из них.

Средняя гармоническая.

Мода и медиана- структурные средние.

Раздел 5. Ряды динамики

Классификация рядов динамики: ряды периодические и моментные, ряды относительных и средних величин.

Показатели, характеризующие изменение рядов динамики.

Взаимосвязи некоторых показателей базисных и цепных.

Средние показатели рядов динамики: средний уровень, коэффициенты роста и прироста.

Выявление общей тенденции в развитии экономических явлений.

Способы сглаживания рядов динамики:

укрупнение периодов; скользящая средняя; аналитическое выравнивание.

Понятие об интерполяции в рядах динамики.

Раздел 6. Изучение взаимосвязей между социально-экономическими процессами

Корреляционная и функциональная связи.

Понятие корреляционной зависимости.

Корреляционная и функциональная связи, их основные характеристики.

Виды связи: прямые и обратные.

Формы связи: прямолинейные и криволинейные.

Корреляция парная и множественная.

Статистические методы выявления наличия корреляционной связи между признаками.

Измерение тесноты корреляционной связи.

Непараметрические показатели связи.

Ранговые коэффициенты корреляции.

Вопросы для самопроверки по разделам 1 и 2:

1. Назовите актуальные проблемы статистики в современных условиях?
2. Что изучает социально-экономическая статистика, ее связь с другими науками, роль и значение в управлении персоналом?
3. Роль статистики в принятии управленческих решений.
4. Статистические показатели эффективности использования персонала.
5. Статистика и социология: проблемы взаимодействия.
6. Какова роль и значение статистики в изучении рынка труда?
7. Какие виды статистического наблюдения Вы знаете?

8. Как выбирают признаки группировки?
9. Что такое ряды распределения?
10. Какие методы вторичной группировки Вы знаете?

Вопросы для самопроверки по разделам 3 и 4:

1. Какие виды абсолютных статистических величин Вы знаете?
2. Какие существуют единицы измерения абсолютных величин?
3. Виды относительных величин и формы их выражения.
4. Какие средние величины применяют в статистике?
5. Назовите способы вычисления средних.
6. Чем отличаются средняя арифметическая простая и взвешенная?
7. Расчёт средней по формуле среднегармонической.
8. Назовите основные свойства средней арифметической.
9. Что такое расчёт средней по способу моментов?
10. Что такое мода и медиана?

Вопросы для самопроверки по разделу 5:

1. Какие основные правила построения рядов динамики Вы знаете?
2. Какие виды рядов динамики существуют?
3. Что такое темпы роста и прироста?
4. Охарактеризуйте взаимосвязь базисных и цепных темпов роста.
5. Исчисление средних темпов роста и прироста уровней динамического ряда.

Вопросы для самопроверки по разделу 6:

1. В чем особенность корреляционной и функциональной связи?
2. Назовите основные характеристики корреляционной связи.
3. Статистические методы выявления наличия корреляционной связи между признаками.
4. Какие показатели измерения тесноты корреляционной связи. Вы знаете?
5. Измерение связей неколичественных переменных. Ранговые коэффициенты корреляции.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное

правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими

словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Контрольная работа представляет собой практическое задание для оценки навыков обучающегося, в котором студенту предлагают рассчитать основные показатели, используемые в статистическом анализе по различным типам исходных данных.

При выполнении контрольной работы студенту следует придерживаться рекомендаций, изложенных в методических материалах по подготовке и выполнению контрольной работы для бакалавров, обучающихся по направлению *38.03.02 Менеджмент, подготовленных кафедрой Стратегического и производственного менеджмента.*

Лабораторная работа представляет собой практическое задание для оценки навыков обучающегося, выполняемое на персональном компьютере.

Самостоятельная работа включает работу по изучению как основной, так и дополнительной литературы, углубленному изучению следующих тем дисциплины:

- Понятие вариации и ее значение в статистике.
- Комплексный анализ взаимосвязанных рядов динамики.
- Корреляция и ковариация.
- Парный регрессионный анализ.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «*Статистика*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Статистика*». Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание. Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *экзамену* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому комплексу

С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.14 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Бойков И. С.

Одобрены на заседании кафедры

Горного дела
(название кафедры)

Зав. кафедрой

Валиев Н.Г.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ	6
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПРОСУ	8
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ	11
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ И ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ	15
ПОДГОТОВКА К ПРЕЗЕНТАЦИИ	18
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ	23
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	24

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помощи.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях:

- работа с источниками литературы и официальными документами (*использование библиотечно-информационной системы*);
- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин (*рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных заданий*);
- реализация элементов научно-педагогической практики (*разработка методических материалов, тестов, тематических портфолио*);
- реализация элементов научно-исследовательской практики (*подготовка текстов докладов, участие в исследованиях*).

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является необходимость не только подготовиться к сдаче зачета/экзамена, но и собрать, обобщить, систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Технологические особенности недропользования»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы и сдаче экзамена*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине *«Технологические основы недропользования»* являются:

В рамках подготовки к аудиторным занятиям:

- повторение материала лекций;

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой, ответы на вопросы для самопроверки);

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. Подготовка к опросу, презентации, тестированию);

другие виды работ:

- подготовка контрольной работы;

- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ПОДГОТОВКА К ОПРОСУ

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

Письменный опрос

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом.

Устный опрос

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии.

Критерии качества устного ответа.

1. Правильность ответа по содержанию.
2. Полнота и глубина ответа.
3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех студентов).

8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов).

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОПРОСУ

Тема 1. Основные сведения о горных породах и полезных ископаемых

- Как классифицируются горные породы по происхождению?
- Поясните термины: полезное ископаемое, пустая порода, месторождение полезного ископаемого.
- Дайте определение и нарисуйте следующие формы залегания полезных ископаемых: пласт, жила, линза, шток, гнезда.
- Дайте определение и нарисуйте следующие виды геологических нарушений: складчатость, сброс, взброс.
- Поясните элементы залегания пластов.
- Поясните классификацию угольных пластов по мощности и углу падения.
- Дайте определение запасам: геологическим, балансовым, промышленным.
- Как определяются коэффициенты потерь и извлечения?
- Назовите стадии разработки месторождений полезных ископаемых.
- Назовите виды горнодобывающих предприятий и дайте им характеристику.
- Назовите наиболее важные процессы по обеспечению добычи полезных ископаемых подземным способом.
- Назовите достоинства и недостатки открытых горных работ.

Тема 2. Запасы и потери полезных ископаемых

- Основные понятия и определения физико-химических свойств горных пород.
- Конструкция добычной скважины.
- Общие представления о тепле Земли. Классификация геотермальных ресурсов.
- Буровое оборудование.
- Основные понятия и представления о гидродобыче.

Тема 3. Горные предприятия

- Дайте определение терминам: производственный процесс, рабочий процесс, горные работы.
- Назовите способы выполнения горных работ и условия их применения.
- Назовите методы ведения взрывных работ.
- Поясните шпуровой метод взрывных работ.
- Как классифицируются промышленные взрывные вещества?
- Поясните основные меры безопасности при ведении взрывных работ в шахте.

Тема 4. Тренды горной промышленности при подземной разработке ПИ

- Введение в информационные технологии, применяемые в горном производстве.
- Функциональное предназначение информационных технологий.
- Обзор рынка представляемого программного обеспечения.
- Возможности ПО для решения задач горного производства.

Тема 6. Подземная разработка пластовых месторождений

- Дайте определение руде, рудной массе, понятию «разубоживание»
- Поясните основные особенности разработки рудных месторождений.
- Поясните основные способы и схемы вскрытия рудников.
- Назовите и охарактеризуйте основные способы отбойки руды.
- Поясните основные способы управления кровлей при разработке руд.
- Назовите основные системы разработки рудных тел и поясните их сущность.
- Назовите классы систем разработки рудных месторождений.
- Назовите основные производственные процессы очистной выемки.
- Порядок вскрытия этажей. Достоинства и недостатки вскрытия концентрационными квершлагами.
- Приведите классификацию рудных месторождений по мощности рудного тела.
- Выбор системы разработки. Факторы, влияющие на выбор системы разработки.
- Состав производственных процессов и их взаимосвязь.
- Порядок и способы очистной выемки в этаже.

Тема 8. Разработка месторождений открытым способом

- Понятие о коэффициентах вскрыши (средний, текущий, граничный).
- Условия залегания месторождений, обрабатываемых открытым способом.
- Виды выемочно-погрузочного оборудования на карьерах.
- Технологические свойства горных пород.
- Особенности карьерного транспорта.
- Карьер, основные элементы карьера.
- Преимущества и недостатки добычи открытым способом.

Тема 9. Определение технико-экономических показателей горного предприятия

- Производительность труда одного работника, её влияние на процесс добычи ПИ.
- Себестоимость 1 т руды.

- Режимы работы шахт.
- Премии работников предприятий минерально-сырьевого комплекса.
- Из чего состоит график организации работ в шахте.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной

последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ И ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной творческой работы, развивают мыслительные способности.

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помочь обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале.

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на дисциплину от 40 до 60 процентов).

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции.

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические (общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и осуществления конкретных действий.

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и подготовить вопросы.

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по наиболее интересным и практически важным темам.

Особенности практического занятия с использованием компьютера

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может использоваться компьютер по следующим направлениям:

- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения Интернет-сайтов;
- использование прикладных обучающих программ;
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных преподавателем программ;

- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с моделированием социально-экономических процессов.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Задание 1. Используя дополнительные источники сравнить темпы добычи меди предприятий в УрФО.

Задание 2. Подсчитать запасы месторождения, определить годовую производительность и срок службы шахты для следующих условий:

Глубина до верхней отметки залежи, м	90
Разведанная глубина залежи, м	880
Угол падения залежи, град	71
Размер залежи по простиранию, м	1560
Мощность залежи, м	8
Плотность руды, т/м ³	3.20
Плотность породы, т/м ³	3.30
Полезный компонент	Pb

Задание 3. Изобразить схему вскрытия месторождения.

Задание 4. Выбрать и обосновать способ вскрытия и подготовки шахтного поля. Рассчитать технологические параметры выбранных способов.

Задание 5. Подсчитать запасы месторождения, определить годовую производительность и срок службы шахты для следующих условий:

размер шахтного поля, м:	
по простиранию	7000
по падению	3000
число пластов	3
мощность пластов, м	1,4; 1,6; 1,9
угол падения пластов, град	5
плотность угля, т/м ³	1,3

Задание 6. Произвести выбор формы и рассчитать необходимую площадь поперечного сечения горной выработки.

арочная форма поперечного сечения.

для арочной формы (ширина (в) – 5300 мм, высота (Н) – 3200 мм)

Четные варианты месторождения – откаточный штрек;

Нечетные варианты месторождения – вентиляционный штрек.

Задание 7. Исходя из условий определить форму и площадь поперечного сечения горной выработки:

трапециевидная форма поперечного сечения.

для трапециевидной формы (ширина (в) – 2800 мм, высота (Н) – 2590 мм, ширина (а) – 1900 мм)

Четные варианты месторождения – откаточный штрек;

Нечетные варианты месторождения – вентиляционный штрек.

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в комплекте оценочных средств, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок

При подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «*Технологические основы недропользования*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Технологические основы недропользования*». Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание. Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *экзамену* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1. Б.15 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):

**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Завражина Т.Г., доцент, к.т.н.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Дружинин А.В.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	14
ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	18
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ...23	
ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ.....	25
ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ.....	27
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	30
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	31

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Информационные технологии в профессиональной деятельности*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Информационные технологии в профессиональной деятельности*» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к *зачету*.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Понятия информационных технологий

В любой информационной системе (ИС) происходят следующие процессы:
— сбор и систематизация данных,
— хранение и обработка систематизированных данных, — предоставление данных пользователями ИС.

Эти процессы называются *информационными процессами*.

Информационной системой (ИС) называется система, в которой происходят информационные процессы.

Информационные системы (ИС) – это комплекс, состоящий из информационной базы и процедур, позволяющих накапливать, хранить, корректировать, осуществлять поиск, обработку и выдачу информации.

В ИС можно выделить две составляющие:

- 1) *информационную среду*, относящуюся к определенной предметной области и строго структурированную;
- 2) *информационные технологии*, взаимодействующие с информационной средой.

Информационная среда - это совокупность данных и значений, отражающих различные события, факты и сведения, относящиеся к определенной предметной области и представленные на различных носителях как бумажных, так и электронных.

Информационная среда подразделяется на:

- внешнюю среду,
- среду передачи данных,
- среду хранения и обработки данных.

Технология при переводе с греческого (techne) означает искусство, мастерство, умение - это все процессы.

Информационные технологии (ИТ) — это приложение (программа), реализующая технологию работы с информационной средой при автоматизации решения различного вида задач, связанных с управленческой, коммерческой, производственной и другой деятельностью.

Информационные технологии (компьютерные технологии) — обобщённое название технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации с использованием компьютеров.

Цель информационной технологии — производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия.

Схематически ИС можно представить следующим образом, рис.



Рис. Информационная система

Инструментарий информационной технологии — один или несколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа компьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную пользователем цель. Например, в качестве инструментария можно использовать следующие распространенные программные продукты для персонального компьютера: текстовый процессор, электронные таблицы, системы управления базами данных и т.д.

Информационная технология включает компоненты: информатика, компьютерные технологии, интернет и Всемирная паутина, вебразработки, управление данными, добыча и хранение данных, базы данных, информационная архитектура, информационная безопасность, криптография, системная интеграция, искусственный интеллект и др.

Информационная технология должна отвечать следующим требованиям: обеспечивать высокую степень расчленения всего процесса обработки информации на этапы (фазы), операции, действия; включать весь набор элементов, необходимых для достижения поставленной цели; иметь регулярный характер. Этапы, действия, операции технологического процесса могут быть стандартизированы и унифицированы, что позволит более эффективно, осуществлять целенаправленное управление информационными процессами.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение (ПО) - совокупность программ, выполняемые вычислительной системой.

ПО - неотъемлемая часть компьютерной системы. Оно является логическим продолжение технических средств.

В первом приближении все программы, работающие на компьютере, можно условно разделить на три категории (рис.)



Рис. Классификация ПО

Классификация программного обеспечения:

1. *Прикладное ПО*, непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых пользователям работ;
2. *Системное ПО*, выполняющие различные вспомогательные функции, например,
 - управление ресурсами компьютера;
 - создание копий используемой информации;
 - проверка работоспособности устройств компьютера; — выдача справочной информации о компьютере и др.;
3. *Инструментальные ПО*, облегчают процесс создания новых программ для компьютера.

Структура системного программного обеспечения

Системное ПО можно разделить на *базовое ПО*, которое поставляется вместе с ПК и *сервисное ПО*, которое может быть приобретено дополнительно. (рис.)



Рис. Классификация системного ПО

Операционная система (ОС) — система программ, предназначенная для управления устройствами ЭВМ, управления обработкой и хранением данных, обеспечения пользовательского интерфейса.

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера на диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и размещается в ОЗУ. Этот процесс называется загрузкой операционной системы.

В функции операционной системы входит:

- осуществление диалога с пользователем;
- ввод-вывод и управление данными;
- планирование и организация процесса обработки программ;
- распределение ресурсов (оперативной памяти и кэша, процессора, внешних устройств);
- запуск программ на выполнение;
- всевозможные вспомогательные операции обслуживания;
- передача информации между различными внутренними устройствами;
- программная поддержка работы периферийных устройств (дисплея, клавиатуры, дисковых накопителей, принтера и др.).

В зависимости от количества одновременно обрабатываемых задач и числа пользователей, которых могут обслуживать ОС, различают четыре основных класса операционных систем:

1. *Однопользовательские однозадачные*, которые поддерживают одну клавиатуру и могут работать только с одной (в данный момент) задачей;
2. *Однопользовательские однозадачные с фоновой печатью*, которые позволяют помимо основной задачи запускать одну дополнительную

задачу, ориентированную, как правило, на вывод информации на печать. Это ускоряет работу при выдаче больших объёмов информации на печать;

3. *Однопользовательские многозадачные*, которые обеспечивают одному пользователю параллельную обработку нескольких задач. Например, к одному компьютеру можно подключить несколько принтеров, каждый из которых будет работать на "свою" задачу;

4. *Многопользовательские многозадачные*, позволяющие на одном компьютере запускать несколько задач нескольким пользователям. Эти ОС очень сложны и требуют значительных машинных ресурсов.

В различных моделях компьютеров используют операционные системы с разной архитектурой и возможностями. Для их работы требуются разные ресурсы. Они предоставляют разную степень сервиса для программирования и работы с готовыми программами.

Операционная система для персонального компьютера, ориентированного на профессиональное применение, должна содержать следующие основные компоненты:

- программы управления вводом/выводом;
- программы, управляющие файловой системой и планирующие задания для компьютера;
- процессор командного языка, который принимает, анализирует и выполняет команды, адресованные операционной системе.

Каждая операционная система имеет свой командный язык, который позволяет пользователю выполнять те или иные действия: обращаться к каталогу; выполнять разметку внешних носителей; запускать программы; и т.д. Анализ и исполнение команд пользователя, включая загрузку готовых программ из файлов в оперативную память и их запуск, осуществляет командный процессор операционной системы. Для управления внешними устройствами компьютера используются специальные системные программы — драйверы. Драйверы стандартных устройств образуют в совокупности базовую систему ввода-вывода (BIOS), которая обычно заносится в постоянное ЗУ компьютера. Современные операционные системы для ПЭВМ отличаются друг от друга, прежде всего ориентацией на машины определенного класса, поддерживаемыми ими режимами обработки, предоставляемыми сервисными возможностями. Примерами ОС для ПЭВМ являются CP/M, MS DOS, OS/2 Warp (IBM), Windows (Microsoft).

Операционные системы семейства Windows — это графические операционные системы для компьютеров платформы IBM PC. Ее основные средства управления — графический манипулятор мышь и клавиатура. Стартовый экран Windows представляет собой системный объект, называемый Рабочим столом (рис.) — это графическая среда, на которой отображаются объекты Windows и элементы управления Windows. В исходном состоянии на Рабочем столе можно наблюдать несколько экранных значков и Панель задач.

Значки — это графическое представление объектов Windows, а *панель задач* — один из основных элементов управления.

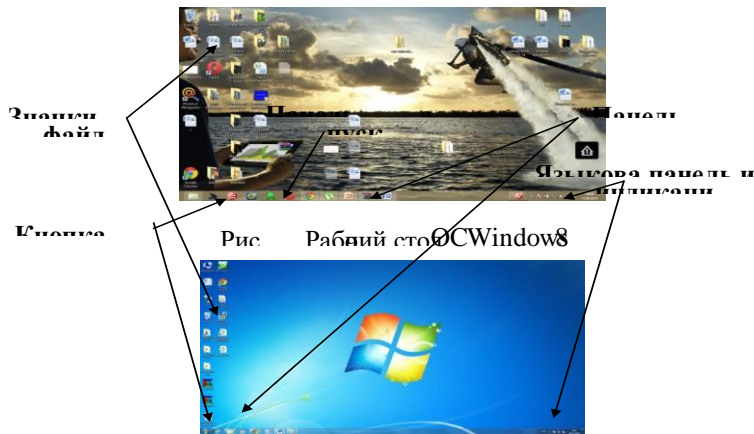


Рис. . Рабочий стол Windows 7

Рассмотрим окно ОС Windows 8 и Windows 7 (рис.).

Такая папка имеется на всех компьютерах, работающих в любой операционной системе семейства Windows.

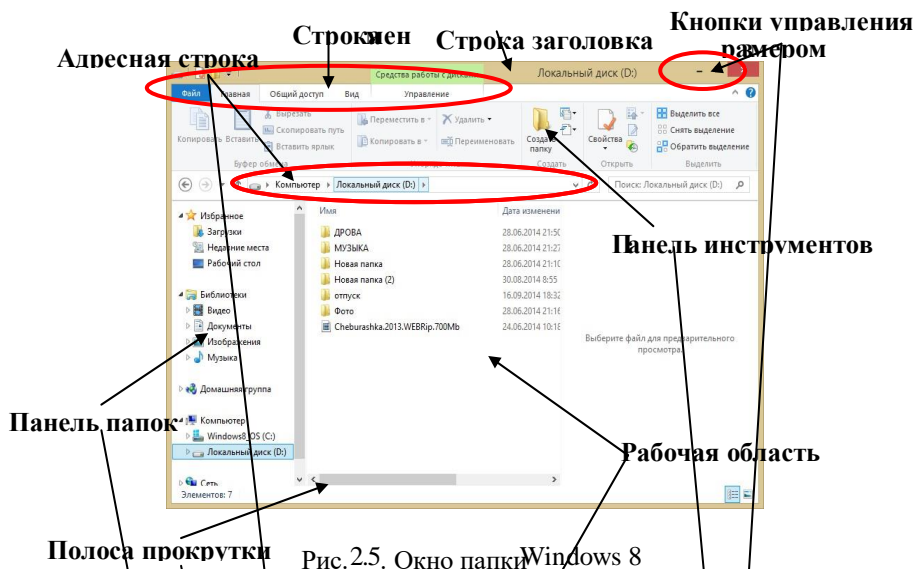


Рис.2.5. Окно папки Windows 8

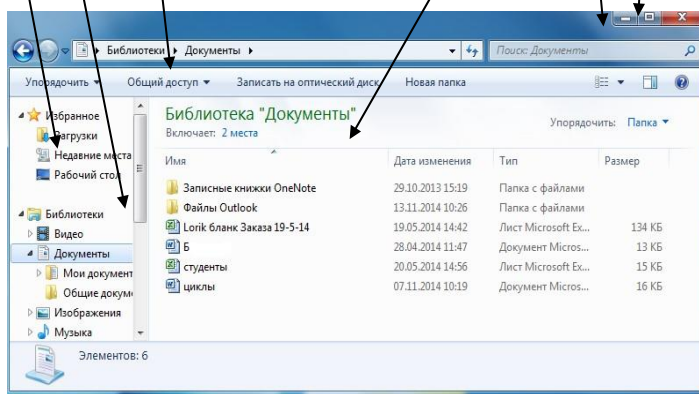


Рис. Окно папки Windows 7

В окне папки находятся следующие обязательные элементы:

1. *Строка заголовка* - в ней написано название папки. За нее производится перетаскивание папки на Рабочем столе с помощью мыши.
2. *Системный значок* - при щелчке на него открывается служебное меню, позволяющее управлять размером и расположением окна.
3. *Кнопки управления размером* - закрывающая, сворачивающая, разворачивающая. Они дублируют основные команды служебного меню.
4. *Строка меню* - при щелчке на каждом из пунктов этого меню открывается «ниспадающее» меню, пункты которого позволяют проводить операции с содержимым окна или с окном в целом.
5. *Панель инструментов* – содержит командные кнопки для выполнения наиболее часто встречающихся операций.
6. *Адресная строка* – в ней указан путь доступа к текущей папке.
7. *Рабочая область* – в ней отображаются значки объектов, хранящихся в папке, причем способом отображения можно управлять.
8. *Полосы прокрутки* – с их помощью можно «прокручивать» содержимое папки в рабочей области.
9. *Панель папок* – обеспечивает навигацию по файловой системе. Для этой же цели в Windows есть и более мощное средство – программа Проводник.

Любая информация (текст, изображение, программа, видеофильм и т.д.) хранится в виде *файла*.

Файл характеризуется набором:

1. *Параметров*
 - имя,
 - расширение,
 - размер,
 - дата создания,
 - дата последней модификации
2. *Атрибутами*, используемыми операционной системой для его обработки («архивный», «системный», «скрытый», «только для чтения», «каталог» и др.).

Файловая структура может быть *одноуровневой* и *многоуровневой*.

Чтобы было удобнее разбираться с множеством файлов, их объединяют в *каталоги (папки)*. Каталог можно воспринимать как контейнер, в котором размещаются файлы и другие каталоги, которые называются *подкаталогами* или *вложенными каталогами* (они находятся внутри другого каталога, вложены в него). Каталоги организованы в многоуровневую (иерархическую) структуру, которая называется «деревом каталогов».

Главный каталог диска (который пользователь видит, «открыв» диск, например, в Проводнике Windows или аналогичной программе) называется *корневым каталогом* или «корнем» диска, он обозначается буквой логического диска, за которой следует двоеточие и знак «\» (обратный слеш). Каждый каталог (кроме корневого) имеет (один единственный!) *родительский каталог* – этот тот каталог, внутри которого находится данный каталог.

Полный адрес каталога – это перечисление каталогов, в которые нужно войти, чтобы попасть в этот каталог (начиная с корневого каталога диска); например: C:\USER\BIN\Informatika. Полный адрес файла состоит из адреса каталога, в котором он находится, символа «\» и имени файла, например C:\USER\BIN\Informatika\TEST.txt

- DOC, TXT — расширения текстовых файлов,
- COM, EXE — исполнимых файлов, INI — инициализационных файлов,
- BMP, JPG, GIF, TIF, PNG – графические файлы,
- WAV, MID, MP3 – звуковые файлы,
- AVI - видео файлы,
- PAS, BAS, CPP — исходные тексты программ на соответствующем языке программирования, и т.д.

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;
- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторов и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Лабораторное занятие – это основной вид учебных занятий, направленный на экспериментальное подтверждение теоретических положений.

В процессе лабораторного занятия обучающиеся выполняют одну или несколько лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение лабораторных работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины;
- формирование умений применять полученные знания в практической деятельности;
- развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;
- выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.

При проведении лабораторных занятий учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 5 человек, а в случае индивидуальной подготовки и менее.

Основными целями лабораторных занятий являются:

- установление и подтверждение закономерностей;
- проверка формул, методик расчета;
- установление свойств, их качественных и количественных характеристик;
- ознакомление с методиками проведения экспериментов;
- наблюдение за развитием явлений, процессов и др.

В ходе лабораторных занятий у обучающихся формируются практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, компьютерными специальными программами, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследования, оформлять результаты).

Лабораторные занятия как вид учебной деятельности должны проводиться в специально оборудованных лабораториях, где выполняются лабораторные работы (задания).

Необходимые структурные элементы лабораторного занятия:

- инструктаж, проводимый преподавателем;
- самостоятельная деятельность обучающихся;
- обсуждение итогов выполнения лабораторной работы (задания).

Перед выполнением лабораторного задания (работы) проводится проверка знаний обучающихся – их теоретической готовности к выполнению задания.

Лабораторное задание (работа) может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер.

Работы, носящие *репродуктивный* характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировок), контрольные вопросы, учебная и специальная литература.

Работы, носящие *частично-поисковый* характер, отличаются тем, что при их проведении учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения необходимых действий, от учащихся требуется самостоятельный подбор оборудования, выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литературы.

Работы, носящие *поисковый* характер, отличаются тем, что учащиеся должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания.

По лабораторной работе репродуктивного характера методические указания содержат:

- тему занятия;
- цель занятия;
- используемое оборудование, аппаратуру, материалы и их характеристики;
- основные теоретические положения
- порядок выполнения конкретной работы;
- образец оформления отчета (таблицы для заполнения; выводы (без формулировок));
- контрольные вопросы;
- учебную и специальную литературу.

По лабораторной работе частично-поискового характера методические указания содержат:

- тему занятия;
- цель занятия;
- основные теоретические положения.

Форма организации учащихся для проведения лабораторного занятия – фронтальная, групповая и индивидуальная – определяется преподавателем, исходя из темы, цели, порядка выполнения работы.

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют одну и ту же работу.

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами по 2-5 человек.

При индивидуальной форме организации занятий каждый выполняет индивидуальное задание.

Результаты выполнения лабораторного задания (работы) оформляются учащими в виде отчета.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Раздел 1. ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Задание 1. Сущность и структура информационных технологий в управлении

1.1. *Информационная система (ИС)* - как упорядоченная совокупность документированной информации и информационных технологий.

1.2. Использование программных, технических, правовых и организационных средств при проектировании и эксплуатации информационных систем

1.3. Основные категории информационных сетей.

1.4. Связь компонентов информационной модели предприятия с современными информационными системами.

Задание 2. Жизненный цикл автоматизированной информационной системы

Четыре этапа жизненного цикла: 1- разработка (техническое задание, технический проект, рабочая документация); 2 - ввод в эксплуатацию (предэксплуатационное накопление данных, испытания информационных технологий, сертификация, установка на объекте); 3- эксплуатация (эксплуатационное накопление данных и ситуационное изменение данных, использование на объекте, услуги заказчикам); 4 - списание.

Раздел 2. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Тема 2.1. История развития Интернет

Задание 1. Краткая история возникновения Интернета. Условие создания проекта - объединение в одну сеть самых различных компьютеров. Создание сети ARPAnet. Появление новой сетевой технологии, основанной на протоколах TCP/IP. Появление системы World Wide Web.

Организационная структура Интернета на национальном, межрегиональном и межконтинентальном уровнях.

Задание 2. Присвоение имен в Интернете. Универсальная система (Uniform Resource Locator) *URL*. Передача больших файлов через специальные FTP- серверы. Компьютер пользователя выступает клиентом FTP, а другой компьютер - сервером. Особенность такого доступа.

Задание 3. Работа с антивирусными программами: установка, проверка компьютера на вирусы. На диске имеется 400 файлов, которые необходимо с помощью антивирусной программы проверить на наличие вирусов трех типов: А, В и С.

- Изменяя порядок проверок (скажем, сначала проверяем на В, затем на А, а потом на С), можно изменить и общее время. Как следует изменить порядок проверки, чтобы время работы заведомо уменьшилось?

- Оцените общее время работы программы, определив минимально и максимально возможные значения времени (в миллисекундах), которое может быть затрачено на проверку при указанном порядке действий;

Тема 2.2. Основы построения инструментальных средств информационных технологий

Задание 1. Какую приблизительную величину экономии может получить фирма, работающая 365 дней в году, при использовании на своих десяти мониторах персональных компьютеров функции автоматического отключения?

Задание 2. Расчет стоимости простоя сервера предприятия.

- Исходные данные для расчета.
- Планируемые отключения сервера.
- Внеплановые отключения сервера.
- Расчет промежуточных показателей. Расчет основных показателей.

Раздел 3. ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ

Тема 3.1. Автоматизация создания и обработки текстовых электронных документов

Задание 1. Анализ финансового состояния предприятия на основании данных баланса

- Создать таблицу активов аналитического баланса.
- Создать таблицу пассивов аналитического баланса.
- Создать таблицу агрегированного аналитического баланса.
- Создать таблицу расчета реформированного аналитического баланса 1.
- Создать таблицу расчета реформированного аналитического баланса 2.

Тема 3.4. Компьютерная графика – понятие и классификация

Задание 1. Работа с графическими редакторами

Сформировать представление о графических редакторах, о его возможностях; изучить элементы окна графического редактора Paint, рассмотреть приемы рисования простейших фигур.

Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Тема 4.1. Технологии анализа состояния и прогнозирования деятельности предприятия

Задание 1. Корпоративные информационные системы.

- Определение и общая характеристика КИС.
- Классификация КИС.
- Основные функции КИС.
- Примеры внедрения КИС в российских предприятия.

Задание 2. Система 1С. Корпорация Парус. Ваан

Тема 4.3. Приемы работы с информационно-поисковыми, аналитическими программами и другими программными продуктами

Задание 1. Корпоративные базы данных экономических информационных систем

- Корпоративные информационные системы и базы данных.
- OLTP-системы (On-Line Transaction Processing).
- Хранилища данных (Data Warehouse).
- Оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical Processing, OLAP).

- Интеллектуальный анализ данных (Data Mining).
- Интеграция OLAP и Data Mining.

Задание 2. Информационные системы

Описание информационных систем, применяемых на российских предприятиях для ведения бухгалтерского учета. Информационные системы для анализа финансово-хозяйственной деятельности. Описание корпоративной информационной системы на примере системы ГАЛАКТИКА.

Задание 3. Работа с поисковыми программами

- Найти файл или папку.
- Использование подстановочных знаков.
- Сохранить запрос поиска.

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Информационные технологии в профессиональной деятельности*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Информационные технологии в профессиональной деятельности*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

С.А. Упоров
27.10.2021

Проректор по учебно-методическому комплексу

С.А. Упоров

27.10.2021



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.16 ЭКОНОМЕТРИКА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав.кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	13
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	17
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	19
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Эконометрика*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Эконометрика*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМЕТРИКУ

Тема 1.1. Предмет, цели и задачи эконометрики

1. Что изучает наука «Эконометрика»?
2. На формирование каких знаний, умений и навыков у обучающихся направлена дисциплина «Эконометрика»?
3. Каковы основные области применения эконометрических моделей в экономической деятельности хозяйствующих субъектов?
4. Какие виды исходных статистических данных используются при регрессионном моделировании?
5. Как осуществляется прогнозирование динамики развития исследуемых экономических процессов по сформированной регрессионной модели?
6. Как осуществляется процесс поиска оптимального управленческого решения по сформированной регрессионной модели?

Тема 1.2. Виды регрессионных моделей

1. Назовите основные виды регрессионных моделей.
2. Чем отличаются линейные регрессионные модели от нелинейных?
3. Назовите особенности парных и множественных регрессионных моделей.
4. Раскройте основное содержание этапов оценки типа функциональной зависимости для формируемой регрессионной модели.
5. Каким образом неправильно выбранная спецификация модели влияет на ее достоверность?
6. Назовите последствия неправильно выбранной функциональной зависимости для формируемой регрессионной модели.
7. Раскройте сущностные признаки пространственных и временных регрессионных моделей.

Тема 1.3. Алгоритм сбора, обработки и анализа исходных данных для регрессионного моделирования

1. Раскройте содержание основных этапов оценки качества исходных статистических данных, используемых для построения регрессионной модели.
2. Что такое выборка? Чем она отличается от генеральной совокупности статистических данных?
3. Какие числовые характеристики случайной величины рассчитываются и анализируются в процессе оценки однородности исходных данных?
4. Раскройте основное содержание закона нормального распределения случайной величины Гаусса. В чем состоит его предназначение в регрессионном анализе?
5. Что такое дисперсия, как и для чего рассчитывается? Чем отличается от таких числовых характеристик случайной величины, как: среднеквадратичное отклонение, коэффициент вариации?

6. Что такое среднее квадратичное отклонение, как и для чего рассчитывается? Особенности анализа отклонения случайной величины от среднего значения по среднее квадратичному отклонению?

7. Для чего рассчитывается коэффициент вариации? Раскройте роль данной числовой характеристики случайной величины в оценке однородности исходных данных.

Раздел 2. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

Тема 2.1. Ковариация: методы расчета и анализа.

1. Что такое ковариация? Основное ее предназначение, методы расчета и оценки?

2. Чем отличается ковариация от корреляции?

3. Что такое ковариационное поле и как оно используется при анализе тесноты связи между переменными?

Тема 2.2. Корреляционный анализ

1. Что такое корреляция? Основное ее предназначение, методы расчета и оценки?

2. Раскройте содержание методики построения матрицы попарных корреляций.

3. Для чего формируется матрица попарных корреляций? Что позволяет оценить?

4. Каким образом корреляционное поле используется в процессе выбора оптимального вида функциональной зависимости при формировании регрессионной модели?

5. Особенности оценки направления и тесноты связи между переменными в корреляционном анализе?

6. Каким образом повысить тесноту связи между переменным в ходе регрессионного анализа?

Раздел 3. ПАРНЫЙ И МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Тема 3.1. Модели парной линейной регрессии, основные задачи регрессионного анализа. Экономико-математическая интерпретация построенной регрессионной модели.

1. Раскройте особенности построения парной регрессионной модели.

2. Основные этапы исследования и моделирования взаимосвязи между двумя переменными?

3. Особенности оценки экономического содержания формируемой модели?

4. Раскройте содержание процедуры прогнозирования динамики изменения результативного признака в будущем по регрессионной модели.

5. Основные переменные в парной регрессионной модели?

6. Чем отличаются зависимые переменные от независимых, результативные от факторных, эндогенные от экзогенных?

7. Раскройте четыре основных задачи регрессионного анализа.

Тема 3.2. Поиск коэффициентов регрессии и методы проверки их статистической достоверности

1. Какие методы используются при поиске коэффициентов регрессии в модели?

2. В чем сущность графического метода поиска коэффициентов регрессии?

3. В чем сущность метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова?

4. Как определить статистическую значимость рассчитанных коэффициентов регрессии?

5. Для чего используется статистика Стьюдента?

6. Как используется вероятность выполнения нулевой гипотезы незначимости коэффициента регрессии в регрессионном анализе?

7. Как по статистике Стьюдента, стандартной ошибке и вероятности выполнения нулевой гипотезы определить статистическую значимость коэффициента регрессии?

8. Раскройте формулы и методики расчета коэффициентов регрессии.

9. Что такое константа в уравнении регрессии? Для чего она используется?

10. Что такое случайная ошибка в регрессионной модели и основные причины ее формирования?

Тема 3.3. Расчет и оценка показателей достоверности построенной регрессионной модели.

1. F-статистика Фишера: особенности ее расчета и оценки.

2. Что такое коэффициент детерминации? Для чего он используется и как рассчитывается?

3. Что такое нормированный коэффициент детерминации? Для чего он используется и как рассчитывается?

4. Раскройте особенности дисперсионного анализа в регрессионном моделировании.

5. Что такое остаточная дисперсия и как с ее помощью оценить качество построенной модели?

6. Что такое регрессионная дисперсия и как она рассчитывается?

7. Раскройте методику анализа нулевой гипотезы незначимости коэффициента детерминации.

8. Как оценить достаточность исходных статистических данных с помощью регрессионного анализа?

9. Как выполняется анализ стандартизированных остатков в регрессионной модели?

10. Для чего необходим анализ стандартизированных остатков?

Тема 3.4. Особенности построения множественной линейной регрессии

1. Раскройте алгоритм построения множественной регрессионной модели.

2. Раскройте содержание процедуры оценки качества модели, статистической достоверности ее основных параметров.

3. Как проводится корреляционный анализ для оценки линейности/нелинейности исходных статистических данных?

4. Как во множественном регрессионном анализе осуществляется процедура удаления незначимых факторов?

5. Как во множественном регрессионном моделировании проводится анализ экономического содержания и смысла полученной модели?

6. Особенности прогнозирования во множественном регрессионном анализе.

7. Оценка выбросов в регрессионной модели.

8. Когда необходимо удалять выбросы в регрессионной модели?

9. Какой показатель используется для оценки достаточности наблюдений для регрессионного моделирования?

10. Чем отличаются множественные регрессионные модели от парных?

Тема 3.5. Предпосылки метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова

1. Перечислите основные предпосылки метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова.

2. Что такое состоятельность, несмещенность оценок в регрессионном анализе?

3. Что такое мультиколлинеарность? Каковы причины ее формирования в модели и последствия?

4. Как рассчитывается мера мультиколлинеарности?

5. Чем отличается методика последовательного исключения факторов от методики анализа и устранения мультиколлинеарности?

6. Что такое коэффициент Бэта и его предназначение в исследовании мультиколлинеарности?

7. Что такое автокорреляция остатков и как она исследуется?

8. Каковы последствия наличия в модели автокорреляции между остатками?

9. Какие методы используются при исследовании автокорреляции остатков?

10. Способы устранения автокорреляции.

Раздел 4. НЕЛИНЕЙНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Тема 4.1. Основные этапы нелинейного моделирования

1. В чем сущность и особенности нелинейного регрессионного анализа?

2. Основные отличия линейных регрессионных моделей от нелинейных?

3. Методика исследования линейности/нелинейности исходных статистических данных при построении регрессионной модели.

4. Сущность матрицы попарной корреляции при оценке линейности и нелинейности данных?

5. Какие существуют методики преобразования исходных данных для построения нелинейных моделей?

6. Какие типы функциональных зависимостей между переменными вы знаете?

7. Как интерпретировать результаты нелинейного регрессионного моделирования?

8. Рассказать алгоритм построения нелинейной модели.

9. Особенности преобразования исходных данных при построении степенной функции?

10. Основы построения прогнозов по нелинейным регрессионным моделям?

Тема 4.2. Типы нелинейных функциональных зависимостей и особенности преобразования исходных данных для их формирования.

1. Особенности преобразования исходных данных при построении логарифмической функции?

2. Особенности преобразования исходных данных при построении экспоненциальной функции?

3. Особенности преобразования исходных данных при построении квадратичной функции?

4. Раскрыть содержание основных этапов построения нелинейной регрессионной модели.

5. Особенности графического анализа результатов нелинейного регрессионного моделирования?

Тема 4.3. Производственная Функция Кобба-Дугласа

1. Основные этапы построения степенной регрессионной модели на примере функции Кобба-Дугласа?

2. Особенности преобразования исходных статистических данных для формирования производственной функции Кобба-Дугласа?

3. Особенности интерпретации экономического смысла производственной функции Кобба-Дугласа?

Тема 4.4. Системная, многоуровневая эконометрическая модель пространственного развития.

1. Раскройте алгоритм построения системной, многоуровневой регрессионной модели.

2. Раскройте содержание процедуры оценки качества такой модели, статистической достоверности ее основных параметров.

3. Как проводится корреляционный анализ для оценки линейности/нелинейности исходных статистических данных?

4. Как при системном регрессионном моделировании осуществляется процедура удаления незначимых факторов?

5. Как при системном регрессионном моделировании проводится анализ экономического содержания и смысла полученной модели?

6. Особенности прогнозирования динамики исследуемых процессов по системной регрессионной модели.

7. Каковы особенности выявления мультиколлинеарности и ее устранения в системном регрессионном моделировании?

8. В чем особенности устранения автокорреляции остатков по методике Хилдрета-Лу в системном регрессионном моделировании?

9. Каким образом и с помощью каких программных продуктов формируются системные регрессионные модели?

10. Каковы особенности авторегрессионного анализа при устранении автокорреляции по методу Хилдрета-Лу?

Раздел 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ.

Тема 5.1. Алгоритм и особенности построения регрессионных бинарных моделей

1. Какие методы преобразования исходных данных для учета качественных признаков применяются в регрессионном анализе?

2. Что такое фиктивная переменная и как она используется в регрессионном анализе?

3. Что такое бинарная переменная, какие значения она принимает?

4. Каким образом осуществляется преобразование исходных данных, содержащих качественные признаки?

5. Как проводится анализ экономического содержания и смысла полученной модели с бинарными переменными?

Тема 5.2. Использование фиктивных переменных в анализе сезонных колебаний.

1. Какие модели временных рядов существуют?

2. Чем отличается модель временного тренда от модели сезонности и модели тренда и сезонности?

3. Каким образом можно использовать бинарные переменные в анализе сезонных колебаний?

4. Правила построения регрессионных моделей сезонности с фиктивными переменными?

5. Как интерпретировать экономический смысл формируемой модели с фиктивными (бинарными) переменными?

Раздел 6. **ВЫЯВЛЕНИЕ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ И АВТОКОРРЕЛЯЦИИ В РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ**

Тема 6.1. Мультиколлинеарность: ее признаки, последствия, особенности измерения и устранения.

1. Что такое мультиколлинеарность? Каковы причины ее формирования в модели и последствия?
2. Как рассчитывается мера мультиколлинеарности?
3. Чем отличается методика последовательного исключения факторов от методики анализа и устранения мультиколлинеарности?
4. Что такое коэффициент Бэта и его предназначение в исследовании мультиколлинеарности?
5. Как проходит процедура удаления факторов в регрессионной модели с мультиколлинеарностью?
6. Каким образом корреляционный анализ используется при построении моделей с мультиколлинеарностью?
7. Каким образом по матрице попарной корреляции определить зависимость между факторными признаками?

Тема 6.2. Автокорреляция остатков в модели: способы ее выявления и устранения

1. Что такое автокорреляция остатков и как она исследуется?
2. Каковы последствия наличия в модели автокорреляции между остатками?
3. Какие методы используются при исследовании автокорреляции остатков?
4. Способы устранения автокорреляции?
5. Каким образом проводится оценка достаточности исходных данных для построения регрессионной модели, их однородность и нормальность распределения по Гауссу?
6. Коэффициент Дарбина Уотсона: его особенности расчета и анализа?
7. В чем суть графического метода оценки автокорреляции остатков в модели?

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Определите зависимость числа научных организаций в России от количества научно-исследовательских, опытно-конструкторских организаций, ВУЗов и прочих учреждений путем проведения регрессионного анализа

год	Число научных организаций	Исследовательские организации	Конструкторские бюро	Проектные организации	Опытные заводы	ВУЗы	Организации промышленности имеющие научные подразделения	Технопарки	Прочие
	НО	ИО	КБ	ПО	ОЗ	В	ОП	Т	П
1985	4624	3751	317	145	12	60	299	нет	48
1986	4589	3680	317	141	13	82	298	да	65
1987	4554	3609	317	137	15	104	297	да	82
1988	4519	3538	317	133	16	126	296	нет	99
1989	4484	3467	317	129	17	148	295	нет	116
1990	4449	3396	317	125	19	170	294	нет	133
1991	4414	3325	317	121	20	192	293	да	150
1992	4379	3254	317	117	22	214	292	да	167
1993	4344	3183	318	113	23	236	291	да	184
1994	4309	3112	318	109	24	258	290	да	201
1995	4274	3041	318	105	26	280	289	да	218
1996	4239	2970	318	101	27	302	288	да	235
1997	4204	2899	318	97	29	324	287	да	252
1998	4169	2828	318	93	30	346	286	да	269
1999	4134	2757	389	89	31	368	285	да	286
2000	4099	2686	318	85	33	390	284	да	303
2001	4037	2677	289	81	31	388	288	да	283
2002	3906	2630	257	76	34	390	255	нет	264
2003	3797	2564	228	68	28	393	248	нет	268
2004	3700	2464	194	63	31	402	244	нет	258
2005	3690	2115	489	61	30	406	231	да	234
2006	3680	2049	482	58	49	417	255	нет	312
2007	3657	2036	497	49	60	500	265	да	550
2008	3666	1926	418	42	58	503	239	нет	480
2009	3600	1878	377	36	57	506	228	нет	454
2010	3500	1840	362	36	47	517	238	нет	452
2011	3682	1782	364	38	49	581	280	нет	588
2012	3566	1744	338	33	60	562	274	да	555
2013	3605	1719	331	33	53	673	266	да	530
2014	3604	1689	317	32	53	700	275	да	538

При построении модели необходимо:

- Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по Гауссу.
- Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой модели.
- Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели.
- Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели.
- Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова.
- Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных.
- Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-

статистики, t-статистики, Р-значения, стандартных ошибок коэффициентов регрессии).

- Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с их удалением.
- Оценить однородность распределения остатков.
- Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие автокорреляции между остатками в модели.
- При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее устранения по методу Хилдрета-Лу.
- Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной.

2. Определить зависимость количества изобретенных технологий в научных организациях России от количества исследователей, техников, вспомогательного и прочего персонала, других факторов

	Количество изобретенных технологий	исследователи	техники	вспомогательный персонал	прочий персонал	наличие библиотеки
	ИТ	И	Т	ВП	ПП	Б
1985	1054288	489107	98304	318562	181627	да
1986	1043184	485389	97446	313780	179881	да
1987	1032080	481671	96587	308997	178136	да
1988	1020976	477954	95729	304215	176390	да
1989	1009872	474236	94871	299433	174645	да
1990	998768	470518	94013	294651	172899	да
1991	987664	466800	93154	289868	171154	да
1992	976560	463082	92296	285086	169408	да
1993	965457	459365	91438	280304	167662	да
1994	954353	455647	90579	275521	165917	да
1995	943249	451929	89721	270739	164171	да
1996	932145	448211	88863	265957	162426	да
1997	921041	444494	88005	261175	160680	да
1998	909937	440776	87146	256392	158935	да
1999	898833	437058	86288	251610	157189	нет
2000	887729	425954	75184	240506	146085	нет
2001	885568	422176	75416	238933	149043	нет
2002	870878	414676	74599	23263	148967	нет
2003	858470	409775	71729	229214	147752	нет
2004	839338	401425	69963	223356	144594	нет
2005	813207	391121	65982	215555	140549	нет
2006	807066	388939	66031	213579	138517	нет
2007	801135	392849	64569	208052	135665	нет
2008	761252	375804	60218	194769	130461	нет
2009	742433	369237	60045	186995	126156	нет
2010	736540	368915	59276	183713	124636	нет
2011	735273	374746	61562	178494	120471	нет
2012	726318	372620	58905	175790	119003	нет
2013	727029	369015	61401	175365	121248	нет

2014	732274	373905	63168	173554	121647	нет
------	--------	--------	-------	--------	--------	-----

При построении модели необходимо:

- Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по Гауссу.
- Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой модели.
- Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели.
- Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели.
- Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова.
- Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных.
- Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-статистики, t-статистики, P-значения, стандартных ошибок коэффициентов регрессии).
- Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с их удалением.
- Оценить однородность распределения остатков.
- Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие автокорреляции между остатками в модели.
- При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее устранения по методу Хилдрета-Лу.
- Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной.

3. Построить модель зависимости цены недвижимости от различных факторов

<i>№</i>	<i>Общая площадь, м.кв.</i>	<i>Площадь кухни</i>	<i>Центр</i>	<i>Телефон</i>	<i>Цена, тыс. руб.</i>
	<i>Р</i>	<i>К</i>	<i>Ц</i>	<i>Т</i>	<i>С</i>
1	133,2	17,2		есть	5 863 752
2	39,6	4,5	центр	есть	2 409 648
3	92,1	13,3	центр	есть	4 193 338
4	122,0	18,2			5 466 194
5	144,7	19,6	центр		6 628 726
6	97,7	12,5			3 975 272
7	84,3	15,8			3 136 706
8	56,0	11,0		есть	2 487 691
9	135,5	18,7	центр		5 725 775
10	70,8	9,8	центр	есть	3 439 569
11	109,7	14,9		есть	3 918 087
12	60,7	8,5	центр	есть	3 159 841

13	86,5	11,9	центр		3 742 685
14	69,3	13,4		есть	2 741 646
15	128,9	15,2	центр	есть	6 027 871
16	98,2	14,7	центр	есть	4 562 021
17	46,1	8,1			2 218 183
18	61,9	8,6		есть	2 652 205
19	53,2	10,2		есть	2 248 764
20	65,3	7,1		есть	2 901 538
21	118,6	21,2			4 172 919
22	135,0	25,0	центр		6 279 704
23	100,3	11,5	центр		4 578 469
24	113,7	19,7		есть	4 479 916
25	36,6	5,7		есть	1 798 484
26	40,2	4,1			1 880 579
27	120,7	20,7	центр		5 577 761
28	80,0	10,5		есть	3 623 286
29	133,7	26,6	центр	есть	5 509 275
30	67,0	8,1	центр		3 387 300
31	62,2	8,7			2 653 571
32	126,3	23,1		есть	5 161 010
33	48,3	8,8			2 094 768
34	60,5	11,1	центр		2 897 971
35	120,5	12,8		есть	5 042 347
36	53,7	10,0		есть	2 403 519
37	82,6	15,2	центр	есть	4 067 970
38	81,7	13,0	центр	есть	3 912 299
39	46,3	6,1	центр	есть	2 571 763
40	55,9	8,0			2 660 220
41	141,9	23,7	центр	есть	6 285 584
42	71,1	11,3			2 779 642
43	136,3	26,9	центр		5 372 620
44	41,7	6,5	центр		2 526 515
45	76,2	8,3			2 912 503
46	82,7	11,6	центр		3 752 659
47	101,1	18,7	центр	есть	4 703 084
48	104,5	16,2			4 266 710
49	94,2	15,9		есть	3 472 510
50	140,9	15,9		есть	6 460 578
51	39,0	7,1		есть	1 885 586
52	146,3	19,1	центр	есть	5 677 130
53	43,8	5,4	центр	есть	2 395 997
54	143,9	21,9	центр		6 404 692
55	101,2	10,4		есть	3 656 487

При построении модели необходимо:

- Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по Гауссу.

- Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой модели.
- Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели.
- Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели.
- Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова.
- Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных.
- Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-статистики, t-статистики, P-значения, стандартных ошибок коэффициентов регрессии).
- Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с их удалением.
- Оценить однородность распределения остатков.
- Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие автокорреляции между остатками в модели.
- При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее устранения по методу Хилдрета-Лу.
- Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной.

4. Определить зависимость стоимости коммунальных услуг от различных факторов

	<i>Стоимость коммунальных услуг, за м² общей площади</i>	<i>Водоснабжение холодное и водоотведение, за месяц с человека</i>	<i>Отопленн., за м² общей площади</i>	<i>Газ сетевой, за месяц с человека</i>	<i>Электроэнергия в квартирах без электроплит, за 100 кВт·ч</i>	<i>Наличие интернет и кабельного ТВ</i>
	Р	У	О	Г	Е	И
1	0,66	8,27	0,92	3,18	17,09	нет
2	1,00	10,87	1,13	4,31	25,40	нет
3	1,30	15,86	1,61	5,66	39,16	нет
4	2,15	25,94	2,87	6,89	52,31	нет
5	3,24	39,04	4,55	9,47	70,85	нет
6	4,22	52,32	6,13	12,34	81,07	нет
7	5,50	69,00	7,32	14,36	93,15	нет
8	7,50	94,11	9,77	18,08	110,62	нет
9	8,87	112,29	11,39	20,63	129,87	нет
10	10,06	130,01	13,03	24,30	145,15	нет
11	11,49	150,62	15,13	30,20	165,39	нет
12	13,14	181,09	18,24	37,04	206,46	нет
13	14,28	212,98	21,03	43,81	232,03	нет
14	16,57	238,59	22,61	48,32	249,69	нет

15	17,83	261,29	24,86	55,36	269,02	нет
16	19,34	271,00	27,98	63,63	302,64	да
17	21,98	288,52	29,78	63,89	314,95	да
18	23,31	306,04	31,58	67,68	333,57	да
19	24,64	323,56	33,38	71,47	352,19	да
20	25,97	341,08	35,18	75,26	370,81	да
21	27,30	358,60	36,98	79,05	389,43	да
22	28,63	376,12	38,78	82,84	408,05	да
23	29,96	393,64	40,58	86,63	426,67	да
24	31,29	411,16	42,38	90,42	445,29	да
25	32,62	428,68	44,18	94,21	463,91	да
26	33,95	446,20	45,98	98,00	482,53	да
27	35,28	463,72	47,78	101,79	501,15	да
28	36,61	481,24	49,58	105,58	519,77	да
29	37,94	498,76	51,38	109,37	538,39	да
30	39,27	516,28	53,18	113,16	557,01	да

При построении модели необходимо:

- Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по Гауссу.
- Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой модели.
- Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели.
- Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели.
- Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова.
- Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных.
- Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-статистики, t-статистики, P-значения, стандартных ошибок коэффициентов регрессии).
- Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с их удалением.
- Оценить однородность распределения остатков.
- Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие автокорреляции между остатками в модели.
- При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее устранения по методу Хилдрета-Лу.
- Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной.

5. Определить зависимость валового внутреннего продукта от объемов экспорта и импорта

	Валовой внутренний продукт, млрд. руб.	Экспорт в страны дальнего зарубежья, млн. руб.	Импорт в страны дальнего зарубежья, млн. руб.	Экспорт в страны СНГ, млн. руб.	Эмпорт из стран СНГ, млн. руб.
	ВВП	ЭДЗ	ИДЗ	ЭБЗ	ИБЗ
1995	1428,5	63687	33117	14530	13592
1996	2007,8	69294	31909	15895	14549
1997	2342,5	68472	38889	16624	14234
1998	2629,6	57614	32266	13699	11313
1999	4823,2	62179	21935	10707	8343
2000	7305,6	89269	22276	13824	11604
2001	8943,6	85352	30681	14617	11202
2002	10830,5	91001	36014	15711	10163
2003	13208,2	113157	44207	20498	13139
2004	17027,2	152129	57856	29471	17713
2005	21609,8	208846	79712	32627	18996
2006	26917,2	258934	115433	42310	22374
2007	33247,5	299267	169875	52661	29878
2008	41276,8	397925	230494	69656	36607
2009	38807,2	254856	145530	46811	21818
2010	46308,5	337467	197184	59601	31728
2011	55967,2	437283	260920	79435	44841
2012	62176,5	445478	272323	79258	44941
2013	66190,1	452036	276310	73940	38988
2014	71406,4	433850	253864	63984	32806

При построении модели необходимо:

- Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по Гауссу.
- Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой модели.
- Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели.
- Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели.
- Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова.
- Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных.
- Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-статистики, t-статистики, P-значения, стандартных ошибок коэффициентов регрессии).
- Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с их удалением.

- Оценить однородность распределения остатков.
- Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие автокорреляции между остатками в модели.
 - При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее устранения по методу Хилдрета-Лу.
 - Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «*Эконометрика*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Эконометрика*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



СЕРГЕЙ А. УПОРОВ
Проректор по учебно-методическому комплексу
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.Б.16 ЭКОНОМЕТРИКА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Наумов И.В., к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Эконометрика» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Эконометрика» призвано стимулировать самостоятельную работу студентов; оно направлено на формирование знаний основных экономических и управленческих категорий, развитие навыков логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы.

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»), название кафедры (кафедра экономики и менеджмента), название дисциплины («Эконометрика»), по которой выполняется работа, фамилию и инициалы имени и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний преподавателя. Контрольная работа должна быть написана аккуратно, без грамматических и стилистических ошибок, четким разборчивым почерком, яркими чернилами.

Положительная оценка по контрольной работе ставится в случае, если задание по работе выполнено в полном объеме, правильно. При этом, обучающийся показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, ответил на все дополнительные вопросы на защите.

Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к экзамену по дисциплине «Эконометрика».

На контрольной работе предполагается выполнение одного из ниже представленных заданий.

ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1.

Известны статистические данные по 28 магазинам розничной торговли. Были рассмотрены следующие факторы, предположительно влияющие на товарооборот магазина: среднесписочное число работников, объем основных фондов, их структура, площади торговых залов и подсобных помещений, расположение магазинов по отношению к потокам покупателей. На основе анализа факторов был сделан вывод о том, что основное влияние на товарооборот (измеряемый в млн. руб.) оказывает среднесписочное число работников магазина (кол-во чел.). Остальные факторы были признаны незначимыми. Статистические данные по товарообороту и среднесписочному числу работников магазина приведены в таблице.

Предприятие	Товарооборот	Число работников на предприятии	Предприятие	Товарооборот	Число работников на предприятии
1	0,6560	209	15	0,8908	169
2	0,8821	158	16	1,0963	116
3	0,6061	121	17	0,6234	154
4	1,0262	95	18	1,1477	284
5	1,6106	154	19	1,2579	138
6	1,8292	264	20	1,4789	124

7	2,2558	288	21	0,5745	190
8	2,3620	219	22	0,5362	127
9	0,4028	188	23	0,6309	226
10	0,8905	98	24	0,7363	140
11	0,4933	118	25	0,7949	72
12	0,8716	199	26	0,6665	221
13	0,8592	88	27	0,5509	184
14	0,6718	181	28	0,7616	99

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel необходимо:

- Рассчитать математическое ожидание и интервал разброса (в абсолютных и процентных единицах) для значений товарооборота и числа работников.
- Рассчитать и проанализировать параметры парной линейной регрессии товарооборота на число работников.

Регрессионная статистика		
Множественный R		
R-квадрат		
Нормированный R-квадрат		
Стандартная ошибка		
Количество наблюдений		
	a	ЧР
Коэффициенты регрессии	a	b1
Значение		
Уравнение регрессии		
Нижняя граница		
Верхняя граница		
Стандартная ошибка		
P-значение		
Вывод (значим/незначим)		

Коэффициент корреляции	
Связь (тесная/средняя/слабая)	
Значимость F	
Вывод (значим/незначим)	
Выборка репрезентативна? (да/нет)	
Дисперсионный анализ	
Общая дисперсия	
Объясненная дисперсия	
Остаточная дисперсия	
Коэффициент детерминации (расчет)	
Уточненный коэффициент детерминации	
Кол-во статистических выбросов	
Необходимо удалять? (да/нет)	
Вывод по регрессионной модели	
Качественная? (да/нет)	

- Рассчитать коэффициент ковариации для товарооборота и числа работников.
- Рассчитать коэффициент корреляции для товарооборота и числа работников.
- Рассчитать коэффициент детерминации.
- Рассчитать F-статистику, сравнить ее с критическим значением по распределению Фишера. Отклонить или принять нулевую гипотезу незначимости коэффициента детерминации.
- Рассчитать t-статистику, сравнить ее с критическим значением по распределению Стьюдента. Отклонить или принять нулевую гипотезу незначимости коэффициентов регрессии.
- Оценить репрезентативность выборки, наличие выбросов в модели.
- Построить график сравнения модели с исходными данными и график распределения остатков в модели.

Задание 2.

Известны статистические данные по 36 строительным бригадам. Необходимо выяснить влияние различных факторов на величину накладных расходов в строительстве. Известно, что к накладным расходам относятся административно-хозяйственные, коммунальные расходы, дополнительная заработная плата и другие расходы. На качественном уровне выявлено, что фактический уровень накладных расходов оказался

наиболее тесно связан со следующими факторами: объемом выполненных работ, численностью рабочих, занятых на строительно-монтажных работах, фондом заработной платы. Остальные факторы были признаны незначимыми. Статистические данные по исследуемым показателям приведены в таблице.

№ Предприятия	Накладные расходы (руб.)	Объем работ (куб. м.)	Численность рабочих (чел.)	Фонд заработной платы (руб.)
	НР	ОР	ЧР	ФЗП
1	71197	292	14	35623
2	125386	471	6	62764
3	50484	196	5	25287
4	146005	189	10	73090
5	58321	256	15	29203
6	144722	390	7	72427
7	135614	470	8	67825
8	63408	277	8	31770
9	142350	178	13	71208
10	89756	127	8	44904
11	62329	319	12	31245
12	99232	388	12	49648
13	114661	155	6	57341
14	54680	199	14	27402
15	96038	435	14	48053
16	138494	353	17	69289
17	146889	143	19	73462
18	106889	467	7	53472
19	131459	104	19	65821
20	58001	227	16	29067
21	147404	353	15	73745
22	122425	167	13	61272
23	132948	496	12	66526
24	125100	406	16	62561
25	103967	292	5	52073
26	119249	269	15	59666
27	141559	352	9	70785
28	141592	434	9	70879
29	126480	296	11	63308
30	110136	310	8	55144
31	148114	350	9	74087
32	85629	391	8	42829
33	62297	334	18	31170
34	82487	114	14	41261
35	128515	177	8	64310
36	61199	480	13	30663

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel необходимо:

- Рассчитать и проанализировать параметры множественной линейной регрессии, проводя процедуру стандартного регрессионного исследования до получения удовлетворительной модели.

Регрессионная статистика	
Множественный R	
R-квадрат	
Нормированный R-квадрат	
Стандартная ошибка	
Количество наблюдений	

	a	ОР	ЧР	ФЗП
Коэффициенты регрессии	a	b1	b2	b3
Значение				
Уравнение регрессии				
Нижняя граница				

Верхняя граница				
Стандартная ошибка				
P-значение				
Вывод (значим/незначим)				
Надо исключить из модели (имя переменной)				

Коэффициент корреляции	
Связь (тесная/средняя/слабая)	
Значимость F	
Вывод (значим/незначим)	
Выборка репрезентативна? (да/нет)	
Дисперсионный анализ	
Общая дисперсия	
Объясненная дисперсия	
Остаточная дисперсия	
Коэффициент детерминации (расчет)	
Уточненный коэффициент детерминации	
Кол-во статистических выбросов	
Необходимо удалять? (да/нет)	
Вывод по регрессионной модели	
Качественная? (да/нет)	

- На основании реальных и расчетных значений накладных расходов построить графики и сравнить их.

Задание 3.

В таблице представлены данные о величинах выпуска, трудозатрат и капиталовложений по пятнадцати фирмам некоторой отрасли. Построить по представленным данным производственную функцию Кобба-Дугласа, оценить и проанализировать полученные параметры.

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel необходимо:

- Рассчитать и проанализировать параметры множественной нелинейной регрессии, проводя процедуру стандартного регрессионного исследования до получения качественной модели.
- На основании реальных и расчетных значений выпуска построить графики и сравнить их.

Предприятие	Объем производства, млн. руб.	Объем капитальных вложений, млн. руб.	Трудозатраты, млн. руб.
1	95996	64134	95343
2	100898	75572	99060
3	86192	46977	91094
4	104575	79248	100612
5	108251	100081	104779
6	91503	54738	93055
7	99264	69444	97222
8	103349	75980	99550
9	104166	76797	99918
10	100081	73121	98161
11	93545	60457	93995
12	88235	50653	92034
13	98039	67810	96691
14	101715	75572	99264
15	105800	81699	100898

Задание 4.

Определить зависимость индекса промышленного производства в Свердловской области от объема кредитования организаций, уровня их просроченной задолженности, и размера ставки по кредитованию.

	Индекс промышленного производства	Кредитование организаций	Просроченная задолженность организаций	Ставка по кредитам юридических лиц
	ИПП	КО	ПЗ	С

01.01.2007	110	5802748	66259,00	10
01.02.2007	107	5916409	69369,00	10
01.03.2007	107	6068364	69997,00	10
01.04.2007	107	6316442	70162,00	10
01.05.2007	107	6485777	71082	10
01.06.2007	107	6737310	72749,00	10
01.07.2007	109	6998095	73055,00	9
01.08.2007	106	7294627	73918	10
01.09.2007	105	7606547	76945,00	10
01.10.2007	106	7893723	78038	11
01.11.2007	106	8165875	81112,00	11
01.12.2007	105	8542242	83471	11
01.01.2008	107	8730949	81471	10
01.02.2008	108	10029018	90929,00	11
01.03.2008	104	10228525	93109	11
01.04.2008	106	10606671	98068	11
01.05.2008	105	10945404	102813	11
01.06.2008	103	11244705	107467	11
01.07.2008	102	11548033	112154,00	11
01.08.2008	101	11283927	114402,00	12
01.09.2008	103	12213190	121766	13
01.10.2008	98	12419174	142893,00	14
01.11.2008	88	12630378	195114	15
01.12.2008	87	12732905	245702,00	16
01.01.2009	83	12843519	271913,00	17
01.02.2009	83	13750858	328696,00	17
01.03.2009	87	13682698	410762,00	16
01.04.2009	86	13468180	457656	16
01.05.2009	86	13510943	527921,00	16
01.06.2009	88	13323618	572608,00	16
01.07.2009	90	13177455	616668,00	15
01.08.2009	89	13129276	686752	15
01.09.2009	92	13126592	741346	15
01.10.2009	94	13047113	728189,00	14
01.11.2009	105	12973360	758598,00	14
01.12.2009	107	13014405	798154,00	14
01.01.2010	110	12879199	769593	14
01.02.2010	108	12827212	767854,00	13
01.03.2010	110	12746417	775988,00	12
01.04.2010	110	12768848	778886,00	11
01.05.2010	113	12864428	804892,00	11
01.06.2010	110	13093884	834872,00	11
01.07.2010	106	13379147	824177,00	11
01.08.2010	107	13450659	819327,00	10
01.09.2010	106	13608586	821420,00	10
01.10.2010	107	14028577	823936,00	9
01.11.2010	107	14120250	814024,00	9
01.12.2010	106	14360689	784795,00	9
01.01.2011	107	14529858	748984,00	9
01.02.2011	106	14604051	751081,00	9

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel необходимо:

- Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по Гауссу.
- Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой модели.
- Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели.
- Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных.

- Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-статистики, t-статистики, P-значения, стандартных ошибок коэффициентов регрессии).
- Провести дисперсионный анализ.
- Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с их удалением.
- Провести графический анализ распределения остатков
- Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной.

Задание 5.

В таблице представлены данные о стоимости квартир в Екатеринбурге и о некоторых количественных и качественных характеристиках этих квартир. Исследовать зависимость стоимости жилья от значений приведенных характеристик.

№	Общая площадь, м.кв.	Площадь кухни	Центр	Телефон	Стоимость, тыс. руб.
	ОП	К	Ц	Т	С
1	133,2	17,2		есть	5 863 752
2	39,6	4,5	центр	есть	2 409 648
3	92,1	13,3	центр	есть	4 193 338
4	122,0	18,2			5 466 194
5	144,7	19,6	центр		6 628 726
6	97,7	12,5			3 975 272
7	84,3	15,8			3 136 706
8	56,0	11,0		есть	2 487 691
9	135,5	18,7	центр		5 725 775
10	70,8	9,8	центр	есть	3 439 569
11	109,7	14,9		есть	3 918 087
12	60,7	8,5	центр	есть	3 159 841
13	86,5	11,9	центр		3 742 685
14	69,3	13,4		есть	2 741 646
15	128,9	15,2	центр	есть	6 027 871
16	98,2	14,7	центр	есть	4 562 021
17	46,1	8,1			2 218 183
18	61,9	8,6		есть	2 652 205
19	53,2	10,2		есть	2 248 764
20	65,3	7,1		есть	2 901 538
21	118,6	21,2			4 172 919
22	135,0	25,0	центр		6 279 704
23	100,3	11,5	центр		4 578 469
24	113,7	19,7		есть	4 479 916
25	36,6	5,7		есть	1 798 484
26	40,2	4,1			1 880 579
27	120,7	20,7	центр		5 577 761
28	80,0	10,5		есть	3 623 286
29	133,7	26,6	центр	есть	5 509 275
30	67,0	8,1	центр		3 387 300
31	62,2	8,7			2 653 571
32	126,3	23,1		есть	5 161 010
33	48,3	8,8			2 094 768
34	60,5	11,1	центр		2 897 971
35	120,5	12,8		есть	5 042 347
36	53,7	10,0		есть	2 403 519
37	82,6	15,2	центр	есть	4 067 970
38	81,7	13,0	центр	есть	3 912 299
39	46,3	6,1	центр	есть	2 571 763
40	55,9	8,0			2 660 220
41	141,9	23,7	центр	есть	6 285 584
42	71,1	11,3			2 779 642
43	136,3	26,9	центр		5 372 620
44	41,7	6,5	центр		2 526 515

45	76,2	8,3			2 912 503
46	82,7	11,6	центр		3 752 659
47	101,1	18,7	центр	есть	4 703 084
48	104,5	16,2			4 266 710
49	94,2	15,9		есть	3 472 510
50	140,9	15,9		есть	6 460 578

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel необходимо:

- Преобразовать данные путем введения фиктивных переменных бинарного типа, рассчитать и проанализировать параметры множественной линейной регрессии, проводя процедуру стандартного регрессионного исследования до получения удовлетворительной модели.

Регрессионная статистика					
Множественный R					
R-квадрат					
Нормированный R-квадрат					
Стандартная ошибка					
Количество наблюдений					
	а	ОП	К	Ц	Т
Коэффициенты регрессии	a	b1	b2	b3	b4
Значение					
Уравнение регрессии					
Нижняя граница					
Верхняя граница					
Стандартная ошибка					
P-значение					
Вывод (значим/незначим)					
Надо исключить из модели (имя переменной)					

Коэффициент корреляции	
Связь (тесная/средняя/слабая)	
Значимость F	
Вывод (значим/незначим)	
Выборка репрезентативна? (да/нет)	

- На основании реальных и расчетных значений накладных расходов построить графики и сравнить их.

Дисперсионный анализ	
Общая дисперсия	
Объясненная дисперсия	
Остаточная дисперсия	
Коэффициент детерминации (расчет)	
Уточненный коэффициент детерминации	
Кол-во статистических выбросов	
Необходимо удалять? (да/нет)	
Вывод по регрессионной модели	
Качественная? (да/нет)	

Задание 6.

В таблице представлены данные о численности безработных в 30-ти городах России и величины предположительно влияющих на нее факторов. Необходимо определить параметры множественной линейной регрессии по представленным данным, исследовать наличие мультиколлинеарности в модели и, при наличии, устранить ее.

№	Численность безработных	Численность населения	Число занятых трудовой деятельностью	Кол-во частных предприятий	Средний налог для предприятия
	Безр	Нас	Труд	ЧП	Налог
1	38 176	157 396	74 305	1 897	76,76%
2	48 246	214 190	132 838	2 474	69,44%
3	23 351	108 942	52 140	3 249	59,68%
4	29 681	144 818	89 248	3 757	53,18%
5	21 155	102 702	61 298	3 494	56,89%

6	45 281	210 205	115 340	3 130	61,42%
7	37 575	195 601	87 266	4 521	43,68%
8	39 395	201 758	75 992	4 363	45,89%
9	32 478	135 284	51 083	2 262	71,98%
10	39 333	175 308	100 020	2 726	66,33%
11	39 139	171 372	89 232	2 516	68,92%
12	32 922	161 395	100 475	3 937	50,92%
13	31 875	131 150	68 710	1 975	75,51%
14	13 382	92 995	37 135	5 452	32,21%
15	27 198	147 271	75 731	4 663	42,23%
16	32 987	165 471	58 031	4 175	47,84%
17	47 554	214 174	96 259	2 697	66,53%
18	20 351	123 325	52 363	5 374	33,29%
19	30 011	141 093	59 749	3 271	59,22%
20	44 316	189 152	114 647	1 978	75,65%
21	34 870	147 822	59 192	2 136	73,73%
22	21 214	123 261	63 359	4 969	38,07%
23	33 049	162 267	68 654	3 831	52,47%
24	22 527	112 709	40 654	3 996	50,63%
25	42 708	185 643	100 284	2 117	74,14%
26	27 503	148 175	93 787	4 814	40,35%
27	32 593	142 404	82 430	2 515	68,81%
28	39 030	170 983	74 665	2 528	68,41%
29	43 836	192 406	96 978	2 236	72,40%
30	46 812	212 286	75 421	2 723	65,97%

На основании имеющихся данных при помощи использования функций и инструментов Excel необходимо:

- Провести регрессионный анализ и исследовать его результаты.

Регрессионная статистика					
Множественный R					
R-квадрат					
Нормированный R-квадрат					
Стандартная ошибка					
Количество наблюдений					
	а	ОП	К	Ц	Т
Коэффициенты регрессии	а	b1	b2	b3	b4
Значение					
Уравнение регрессии					
Нижняя граница					
Верхняя граница					
Стандартная ошибка					
P-значение					
Вывод (значим/незначим)					
Надо исключить из модели (имя переменной)					

Коэффициент корреляции	
Связь (тесная/средняя/слабая)	
Значимость F	
Вывод (значим/незначим)	
Выборка репрезентативна? (да/нет)	
Дисперсионный анализ	
Общая дисперсия	
Объясненная дисперсия	
Остаточная дисперсия	
Коэффициент детерминации (расчет)	
Уточненный коэффициент детерминации	
Кол-во статистических выбросов	
Необходимо удалять? (да/нет)	

Вывод по регрессионной модели	
Качественная? (да/нет)	

- Построить матрицу попарных корреляций и провести ее анализ:

	Безр	Нас	Труд	ЧП	Налог
Безр	1				
Нас	0,94209762	1			
Труд	0,756200695	0,766849194	1		
ЧП	-0,666439207	-0,379382547	-0,379149292	1	
Налог	0,665227619	0,377944349	0,380489291	-0,999918826	1

- Рассчитать меру мультиколлинеарности (M) с помощью формулы:

Регрессия Безр на	r^2
Нас	
Труд	
ЧП	
Налог	
Сумма	

$$M = R^2 - \sum_{j=1}^m r_{yj}^2$$

- Выявить пару факторов с сильной корреляцией:

	Нас	Труд	ЧП	Налог
Нас				
Труд				
ЧП				
Налог				

- Рассчитать коэффициент Бета для выбора фактора, который вызывает сильную мультиколлинеарность

	Дисперсия	Коеф. регрессии	Коеф. Бета
Безр			
Нас			
Труд			
ЧП			
Налог			
Вывод: Наименьший коэффициент Бета принадлежит фактору:			

- Перестроить модель путем удаления фактора.
- Определить ее качество и статистическую достоверность основных ее параметров.

Задание 7

В таблице представлены данные об объеме экспорта услуг. Необходимо определить зависимость экспорта услуг от его составляющих.

	Составляющие экспортируемых услуг
--	-----------------------------------

Экспорт услуг	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту товаров	Транспортные услуги	Поездки	Строительство	Финансовые услуги	Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги	Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха
ЭУ	Р	Т	П	С	Ф	К	О
2207	0	900	589	169	29	131	15
3086	68	1140	889	167	30	127	26
3757	51	1216	1290	191	28	141	29
3358	38	1196	803	210	42	147	15
2874	55	1037	712	116	33	150	11
3644	76	1332	1013	156	31	127	13
4493	152	1455	1556	190	37	120	16
4105	84	1436	886	237	42	200	23
3607	94	1243	737	181	39	135	24
4529	89	1587	1085	243	47	118	26
5263	85	1670	1680	287	35	142	33
5029	103	1668	999	339	56	194	42
4461	92	1579	930	293	47	156	42
5675	179	1964	1422	319	74	154	36
6681	133	2106	2109	428	61	175	41
6155	142	2177	1069	537	88	209	46
5675	189	1841	989	596	76	205	34
7152	239	2412	1494	733	90	252	44
8015	157	2412	2061	991	96	278	51
8003	332	2461	1325	993	127	305	58
7173	212	2109	1268	960	125	288	42
8728	196	2627	1947	980	151	302	50
9979	264	2594	2680	1268	134	384	60
9839	267	2788	1732	1330	179	395	81

При построении модели необходимо:

- Провести анализ однородности, равномерности распределения исходных статистических данных по Гауссу.
- Провести анализ линейности/нелинейности исходных данных и определить оптимальный тип функциональной зависимости для формируемой модели.
- Построить матрицу попарной корреляции, оценить степень зависимости между переменными в модели.
- Оценить наличие мультиколлинеарности между факторами в модели.
- Оценить выполнимость предпосылок метода наименьших квадратов Гаусса-Маркова.
- Оценить достаточность, репрезентативность выборки исходных данных.
- Провести регрессионный анализ и рассчитать основные параметры регрессии (найти коэффициенты регрессии, сформировать уравнение модели, рассчитать коэффициент корреляции, детерминации, оценить критерии F-статистики, t-статистики, P-значения, стандартных ошибок коэффициентов регрессии).
- Провести анализ стандартизированных остатков, выявить наличие выбросов в модели и решить вопрос с их удалением.
- Оценить однородность распределения остатков.
- Рассчитать коэффициент Дарбина Уотсона и оценить наличие автокорреляции между остатками в модели.
- При наличии автокорреляции между остатками провести процедуру ее устранения по методу Хилдрета-Лу.
- Сравнить графики исходных статистических данных и моделируемой переменной.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Порядок защиты контрольной работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

Советы обучающемуся:

- Вступление должно быть кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемые компетенции: ПК-10

Знать:- методы анализа информации, необходимой для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;- особенности расчета и анализа числовых характеристик случайной величины (математического ожидания, дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации) для анализа однородности и достаточности исходных данных при построении регрессионной модели;- алгоритм и особенности проверки статистической достоверности основных параметров построенной регрессионной модели по критерию Стьюдента, стандартным ошибкам и с помощью тестирования нулевой гипотезы незначимости коэффициентов регрессии;- особенности оценки статистической достоверности построенной регрессионной модели по критерию Фишера и с помощью тестирования нулевой гипотезы незначимости коэффициента детерминации;

Уметь:- осуществлять отбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;- оценивать достаточность исходных данных для построения регрессионной модели, их однородность и нормальность распределения по Гауссу;- рассчитывать вручную основные параметры регрессионной модели и использовать для этих целей современные программные продукты;- осуществлять дисперсионный анализ, анализ стандартизированных остатков, выявлять и оценивать статистические выбросы в модели;- корректно интерпретировать экономический смысл формируемой модели с фиктивными (бинарными) переменными.

Владеть:- современными техническими, программными средствами и информационными технологиями для решения аналитических и исследовательских задач;- современными методиками анализа и прогнозирования социально-экономических показателей)

Критерии оценивания:

правильность выполнения задания
самостоятельность выполнения задания
уверенность изложения решения
логичность и последовательность изложения решения
аргументированность изложения решения

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл

Критерии оценки:

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Эконометрика»

Руководитель:
к. э. н. Наумов И.В.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1. Б.17 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Мальцев Н.В., доцент, д.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Антикризисного управления и
оценочной деятельности

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мальцев Н.В.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 28.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Управление экономической безопасностью» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует

сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- Юрайт, 2016, - 408с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1.Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

•Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

•Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1. Международная безопасность России.
2. Национальная безопасность России.
3. Безопасность субъекта Российской Федерации.
4. Военная безопасность государства.
5. Политическая безопасность государства.
6. Духовно-нравственная безопасность страны.
7. Социальная безопасность России.
8. Теневая экономика как угроза экономической безопасности России.
9. Национальные экономические интересы и приоритеты.
10. Глобальные угрозы экономической безопасности страны.
11. Влияние стихийных бедствий и катастроф на национальную экономику.
12. Межнациональные и межрелигиозные конфликты, как угроза национальной безопасности.
13. Последствия коррупции для экономического развития страны.
14. Территориальная экспансия других государств как угроза национальной экономике.
15. Международный терроризм и экономическая безопасность государства.
16. Механизм обеспечения национальной экономической безопасности.
17. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, преодоление их последствий.
18. Научно-технический потенциал, как фактор устойчивости экономики страны.
19. Проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов и «утечки мозгов».
20. Физическое здоровье нации и экономическая безопасность.
21. Демографический кризис как фактор, влияющий на экономическую безопасность.

22. Имущественная дифференциация населения и повышение уровня бедности как угроза экономической безопасности страны.

23. Деформированность структуры российской экономики как угроза экономической безопасности страны.

24. Неравномерность социально-экономического развития регионов, как угроза экономической безопасности страны.

25. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, как угроза экономической безопасности страны.

26. Продовольственная безопасность субъекта России.

27. Минерально-сырьевая безопасность России.

28. Транспортная безопасность России.

29. Энергетическая безопасность России.

30. Национальная платежно-расчетная система, как элемент экономической безопасности страны.

31. Задачи и функции ООН в обеспечении экономической безопасности государств.

32. Задачи и функции международных региональных организаций в обеспечении экономической безопасности государств.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемая компетенция: ОПК-1

Знать:

- понятие и содержание, объекты и предмет экономической безопасности;
- основные элементы Концепции экономической безопасности России;
- угрозы экономической безопасности;
- критерии и индикаторы экономической безопасности, определение и содержание наиболее важных показателей экономической безопасности;
- пороговые значения основных показателей экономической безопасности;
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений в сфере экономической безопасности;
- принципы отраслевых юридических наук, обеспечивающих экономическую безопасность предприятия, отрасли, страны;
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты, регулирующие экономическую безопасность предприятия, отрасли, страны;

Уметь:

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности в сфере экономической безопасности предприятия, отрасли, страны;
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права в сфере экономической безопасности предприятия, отрасли, страны;
- определять сущность юридических явлений в контексте экономической безопасности;
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять ее в сфере экономической безопасности.

Проверяемая компетенция: ПК-9

Знать:

- функциональные составляющие и основные направления обеспечения экономической безопасности предприятия;
- виды и методы расчета показателей финансовой безопасности предприятия;
- виды и методы расчета показателей интеллектуальной и кадровой безопасности предприятия;

- виды и методы расчета показателей технологической безопасности предприятия;
- виды и методы расчета показателей политико-правовой безопасности предприятия;
- виды и методы расчета показателей информационной безопасности предприятия;
- виды и методы расчета показателей экологической безопасности предприятия;

Уметь:

- выявлять основные направления повышения надежности и результативности функционирования предприятия;
- рассчитывать и анализировать показатели финансовой безопасности;
- рассчитывать и анализировать показатели интеллектуальной и кадровой безопасности предприятия;
- рассчитывать и анализировать показатели технологической безопасности предприятия;
- рассчитывать и анализировать показатели информационной безопасности предприятия;
- рассчитывать и анализировать показатели экологической безопасности предприятия;

Проверяемая компетенция: ПК-15

Знать:

- нормативно-правовую базу обеспечения экономической безопасности предприятия;
- экономический, функциональный, финансовый, кадровый, политико-правовой, информационный, экологический инструментарий управления экономической безопасностью предприятия;

Уметь:

- ориентироваться в системе законодательства применительно к вопросам формирования, сохранности и управления экономической безопасностью предприятия;
- осуществлять экономическую оценку негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на экономическую безопасность.

Критерии оценивания:

правильность представления материала,
 всесторонность и глубина представления материала (полнота),
 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов),
 наличие выводов,
 эстетическое оформление работы.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

- 5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
- 4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»
- 3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
- 0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине
«Управление экономической безопасностью»

на тему:

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА**


Руководитель:
Мальцев Н.В.
Студент: гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.17 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Мальцев Н.В., доцент, д.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Антикризисного управления и оценочной
деятельности

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мальцев Н.В.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 28.09.2021
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	14
ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	18
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ...24	
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	25
ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ.....	26
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Управление экономической безопасностью*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Управление экономической безопасностью*» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к *зачету*.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Введение в экономическую безопасность

1. Необходимость обеспечения экономической безопасности предприятия.
2. Необходимость обеспечения региональной экономической безопасности.
3. Определение и содержание экономической безопасности предприятия.
4. Нормативно-правовое обеспечение экономической безопасности.
5. Основные цели экономической безопасности предприятия.
6. Система обеспечения экономической безопасности предприятия.
7. Основные источники угроз экономической безопасности предприятия.
8. Алгоритм анализа уровня экономической безопасности предприятия.
9. Частный функциональный критерий экономической безопасности предприятия.
10. Совокупный критерий экономической безопасности предприятия.
11. Анализ уровня экономической безопасности предприятия.
12. Сущность и основные категории менеджмент риска.
13. Классификация риска.
14. Анализ угроз и рисков в предпринимательстве.
15. Анализ и оценка коммерческого риска фирмы. Идентификация.
16. Рентабельность предприятия.
17. Анализ условий безубыточности предприятия и меры по увеличению его прибылей.
18. Деловой и финансовые риски предприятия.
19. Сущность информационной составляющей экономической безопасности предприятия.
20. Основные индикаторы состояния информационной составляющей экономической безопасности предприятия.
21. Обеспечение информационной составляющей экономической безопасности предприятия.
22. Предприятие как экономическая категория. Экономическая обособленность и хозяйственная самостоятельность предприятия.
23. Коммерциализация российских предприятий.
24. Концепция жизненного цикла организации (этап предпринимательства; этап коллективности; этап формализации и управления; этап выработки структуры; этап упадка).
25. Несостоятельность (банкротство) предприятия.
26. Экономическая безопасность предприятия и ее функциональные составляющие.
27. Показатели финансовой безопасности предприятия.
28. Кредитоспособность организации.
29. Факторы и источники угроз экономической безопасности предприятия.
30. Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия.
31. Интеллектуальная и кадровая составляющая ЭБП.
32. Техничко-технологическая составляющая ЭБП.
33. Правовая составляющая экономической безопасности предприятия.
34. Информационная составляющая экономической безопасности предприятия.
35. Экологическая составляющая ЭБП.
36. Стратегия экономической безопасности предприятия.
37. Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия.
38. Внешние угрозы ЭБП.
39. Диагностика кризисных ситуаций в организации (корпорации).
40. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной экономики.

41. Службы безопасности на предприятии.
42. Коммерческая тайна и организация ее защиты.

Тема 3. Правовые нормы, локальные нормативные акты, регулирующие экономическую безопасность предприятия, отрасли, страны

1. Экономическая безопасность предприятия в свете Конституции РФ.
2. Экономическая безопасность предприятия и международные договоры РФ.
3. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
4. Экономическая безопасность предприятия в свете Гражданского кодекса РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
5. Экономическая безопасность предприятия в свете Трудового кодекса РФ.
6. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ и экономическая безопасность предприятия.
7. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. И экономическая безопасность предприятия.
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и экономическая безопасность предприятия.
9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и экономическая безопасность предприятия.
10. Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и экономическая безопасность предприятия.
11. Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности РФ при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и экономическая безопасность предприятия.
12. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
13. Экономическая безопасность предприятия в свете Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
14. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
15. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
16. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
17. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
18. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
19. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
20. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
21. Экономическая безопасность предприятия в свете Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» ФГБОУ ВО.

Тема 5. Финансовая безопасность предприятия

1. Сущность финансовой безопасности.
2. Роль финансовой системы в обеспечении экономической и национальной безопасности.
3. Сферы финансовой деятельности государства.
4. Интересы государства. Безопасность системы государственных финансов.
5. Источники формирования государственных доходов.
6. Налоговая преступность.
7. Отношение государства к оптимизации налогообложения и его борьба с уклонением от уплаты налогов.
8. Способы и схемы уклонения от уплаты налогов.
9. Финансовое равновесие как фактор безопасности государства.
10. Банковская система и безопасность.
11. Устойчивость банковской системы России.
12. Оценка устойчивости банковской системы.
13. Взаимосвязь внутренней и внешней задолженности.
14. Государственное регулирование внутреннего и внешнего долга.
15. Методы управления государственным долгом.
16. Цели и задачи финансового контроля.
17. Принципы финансового контроля.
18. Требования к организации финансового контроля.
19. Формирование концепции финансового контроля в России.
20. Финансовый контроль в субъектах РФ.
21. Финансовый контроль в муниципальных образованиях.
22. Классификация финансового контроля.
23. Методы и способы финансового контроля.
24. Функции и задачи органов бюджетного контроля в процессе его организации.
25. Общие требования по планированию контрольной деятельности.
26. Сбор и накопление информации по объектам контроля.
27. Планирование контрольной деятельности.
28. Общие требования по контролю качества контрольной деятельности.
29. Организация и проведение контрольных мероприятий.
30. Организация налогового контроля: содержание, элементы, принципы.
31. Цели и задачи налогового контроля.
32. Направления налогового контроля.
33. Формы и методы проведения налогового контроля и их характеристика.
34. Налоговые органы в Российской Федерации: статус компетенция и структура.
35. Взаимодействие налоговых и других государственных органов.
36. Банковское регулирование и надзор.
37. Валютное регулирование и контроль.
38. Органы валютного контроля.

Тема 6. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия

1. Отличие интеллектуальных ресурсов от материальных, кадровых, финансовых ресурсов компании.
2. Общее и различное в понятиях: интеллектуальный капитал и интеллектуальные ресурсы.
3. Базовые стратегии управления интеллектуальным капиталом.
4. Отличия правового статуса автора результата интеллектуальной деятельности и правообладателя интеллектуальной собственности.
5. Способы идентификации собственника результаты исследований и разработок.

6. Механизм закрепления прав на результаты НИОКР, полученные за средства бюджета.
7. Механизм формирования портфеля интеллектуальной собственности в компании.
8. Механизм создания и распространения инновационного знания по модели «спирали познания» Н.Нонаки и Х.Такеучи.
9. Примеры трансформации знания при разработке инновационной технологии на примере конкретных компаний.
10. Особенности приема на работу и увольнения персонала, создающего интеллектуальные ресурсы.
11. Система эффективных коммуникаций в компании.
12. Особенности системы мотивации персонала, создающего инновационные идеи.
13. Расчет материального поощрения работников, участвующих в создании изобретения
14. Требования к политике информационной безопасности.
15. Формы правовой охраны информации для предотвращения преждевременного раскрытия изобретений.
16. Выбор формы правовой охраны: патентование - коммерческая тайна.
17. Методы предотвращения потерь коммерчески значимых секретов.
18. Организационное обеспечение управления интеллектуальными ресурсами в промышленной компании.
19. Организационное обеспечение управления интеллектуальными ресурсами в научном институте.
20. Инструктивно-методическое обеспечение механизмов управления интеллектуальными ресурсами в компании.
21. Диверсификация как механизм управления новыми видами деятельности компании на основе интеллектуальных ресурсов.
22. Поиск направлений диверсификации монопродуктовых субъектов деятельности.
23. Реструктуризация компаний при создании малых инновационных компаний.
24. Стратегии ведения патентной войны (захват и удержание, контроль рынков).
25. Источники формирования Фонда диверсификации деятельности компании, и его влияние на возможность расширения масштабов предпринимательской деятельности

Тема 7. Технологическая безопасность предприятия

- 1.Реновация и воспроизводство основных производственных фондов (ОПФ).
- 2.Эффективность использования ОПФ, степень износа ОПФ.
- 3.Интенсивность обновления технологии.
- 4.Научно–производственная новизна используемой техники и технологии.
- 5.Конкурентоспособность выпускаемой продукции.
- 6.Ввод в действие ОПФ.
- 7.Темп обновления ОПФ (реновации).
8. Динамика производства (рост, спад, стабильное состояние, темп изменения).
9. Реальный уровень загрузки производственных мощностей.
- 10.Стабильность производственного процесса (ритмичность, уровень загруженности в течение определенного времени).
11. Загрузка специализированного оборудования.
12. Возрастная структура и технический ресурс парка машин и оборудования.
13. Степень износа ОПФ.
14. Доля НИОКР в общем объеме работ.
15. Доля НИР в общем объеме НИОКР.

16. Доступ к НОУ–ХАУ.
17. Состояние лицензионной деятельности на предприятии
18. Процент выпускаемой продукции, соответствующей лучшим мировым аналогам или превосходящей их.
19. Аналогичный показатель соответствия мировым аналогам по используемым на предприятии видам технологического оборудования.
20. Процент выпускаемой продукции предприятия, защищенной патентами, принадлежащими данному предприятию.
21. Удельный вес технологического оборудования предприятия, разработанного на предприятии и защищенного патентами предприятия.
 1. Удельный вес оборудования, приобретенного на основе лицензионных договоров.
23. Средняя заработная плата научного сотрудника за месяц.
24. Оценка конкурентоспособности продукции.
25. Фондоотдача ОПФ.
26. Коэффициент выбытия ОПФ.
27. Коэффициент обновления ОПФ и др.
28. Уровень механизации и автоматизации производства (отношение основных и вспомогательных рабочих, работающих по наблюдению за автоматами и при помощи машин, к общей численности основных и вспомогательных рабочих).
29. Уровень прогрессивности технологических процессов (отношение прогрессивных процессов к их общему количеству в соответствии с официальными методиками).
30. Средний возраст технологических процессов.
31. Средний возраст технологического оборудования.
32. Фондовооруженность труда работников фирмы (отношение стоимости активной части ОПФ к численности всех работников фирмы).

Тема 8. Политико-правовая безопасность предприятия

1. Признак авторитарного режима:
2. Акт высшего исполнительного органа власти в РФ называется:
3. Организация верховной государственной власти, ее органов, их взаимоотношения с населением обозначаются понятием
4. Как называется высший представительный орган власти в РФ?
5. Когда принята Конституция РФ?
6. Деятельность государственных и ведомственных органов защиты информации России в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
7. Современная система органов защиты информации в России и государственная политика в области защиты информации.
8. Возникновение и организация защиты информации на Древнем Востоке и средневековой Европе.
9. Опыт создания первых европейских государственных служб защиты информации в Европе XVIII-XIX вв.
10. Особенности формирования современных систем защиты информации в ведущих зарубежных странах в XX веке.
11. Организация и основные направления деятельности служб безопасности фирм в США.
12. Виды тайн. Источники угроз безопасности и способы их воздействия.
13. Меры защиты информации: законодательного, административного, процедурного, программно-технического уровней.

14. Нормативно-правовая база организационной защиты. Источники федерального права в области информационной безопасности. Типы нормативных документов. Примеры отечественных и зарубежных законодательных документов.
15. Разработка политики безопасности: основные этапы. Базовые положения информационной безопасности. Цели и задачи обеспечения информационной безопасности. Уровни политики безопасности: верхний, средний и нижний.
16. Работа с персоналом: виды угроз информационным ресурсам, связанные с персоналом, подбор персонала.
17. Угрозы экономической, физической, информационной и материальной безопасности предприятия.
18. Принципы создания и работы системы защиты. Качественные характеристики защиты. Организационные принципы. Принципы реализации системы защиты.
19. Алгоритм создания службы защиты информации на предприятии и основные виды её ресурсного обеспечения.
20. Основные экологические проблемы региона, пути их решения.
21. Основные экологические проблемы России, пути их решения.
22. Понятие и роль экономического механизма в обеспечении рационального природопользования.
23. Понятие о планировании природопользования, основные его элементы.
24. Элементы экологической этики и психологии.
25. Становление международного экологического сотрудничества. Ведущие организации, принципы их работы.

Тема 9. Информационная безопасность предприятия

1. Квалификационная характеристика специалиста по защите информации. Объекты и виды профессиональной деятельности, состав решаемых задач.
2. Требования к профессиональной подготовленности специалиста по защите информации (что должен профессионально знать и уметь использовать специалист).
3. Краткая характеристика общепрофессиональных дисциплин, их сущность и место в подготовке специалистов.
4. Возникновение необходимости защиты информации в Российском государстве на рубеже XVIII-XIX веков.
5. Использование опыта защиты информации в Российской империи при организации защиты информации в Советской России и СССР
6. Деятельность государственных и ведомственных органов защиты информации России в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
7. Современная система органов защиты информации в России и государственная политика в области защиты информации.
8. Возникновение и организация защиты информации на Древнем Востоке и средневековой Европе.
9. Опыт создания первых европейских государственных служб защиты информации в Европе XVIII-XIX вв.
10. Особенности формирования современных систем защиты информации в ведущих зарубежных странах в XX веке.
11. Организация и основные направления деятельности служб безопасности фирм в США.
12. Виды тайн. Источники угроз безопасности и способы их воздействия.
13. Меры защиты информации: законодательного, административного, процедурного, программно-технического уровней.

14. Нормативно-правовая база организационной защиты. Источники федерального права в области информационной безопасности. Типы нормативных документов. Примеры отечественных и зарубежных законодательных документов.

15. Разработка политики безопасности: основные этапы. Базовые положения информационной безопасности. Цели и задачи обеспечения информационной безопасности. Уровни политики безопасности: верхний, средний и нижний.

16. Работа с персоналом: виды угроз информационным ресурсам, связанные с персоналом, подбор персонала.

17. Угрозы экономической, физической, информационной и материальной безопасности предприятия.

18. Принципы создания и работы системы защиты. Качественные характеристики защиты. Организационные принципы. Принципы реализации системы защиты.

19. Алгоритм создания службы защиты информации на предприятии и основные виды её ресурсного обеспечения.

20. Задачи службы защиты информации и её структура.

Тема 10. Экологическая безопасность предприятия

1. Развитие экологических представлений людей с древнейших времен до настоящих дней.

2. Возникновение и развитие экологии, как науки.

3. Развитие экологической мысли в России, особенности становления экологического сознания.

4. Вклад отечественных естествоиспытателей в развитие экологического мировоззрения.

5. Предмет экологии.

6. Классификация экологии. Связь экологии с другими науками.

7. Предмет социальной экологии, связь с другими областями знаний, становление и современные проблемы социальной экологии.

8. Учение Вернадского о биосфере, условия перехода биосферы в ноосферу.

9. Закономерности организации и эволюции биосферы, их краткая характеристика (синергетика биосферы, динамика популяций, развитие биосистем, сукцессии сообществ).

10. Величина популяции, типы развития популяций, пищевые ресурсы.

11. Современный экологический кризис, подходы к определению путей его преодоления.

12. Основные экологические проблемы региона, пути их решения.

13. Основные экологические проблемы России, пути их решения.

14. Основные понятия устойчивого развития. Мировая концепция устойчивого развития.

15. Политико-правовой, экономический, экологический и информационный аспекты устойчивого развития.

16. Основные итоги концепции ООН по окружающей среде и развитию (1992 г., Рио-де-Жанейро).

17. Основные этапы перехода России к устойчивому развитию.

18. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. Демографический взрыв, ресурсный кризис и др.

19. Виды и критерии оценки деградации природной среды, понятие о зонах напряженной экологической ситуации.

20. Человек и общество, как субъекты социально-экологических отношений.

21. Здоровье человека, как показатель качества жизни и состояния среды обитания.

22. Элементы окружающей среды, их значение для человека. Нормативные и качественные показатели окружающей среды.

23. Принципы нормирования безопасных уровней загрязнения, организация экологического мониторинга.
24. Водные ресурсы и охрана вод.
25. Атмосферный воздух, трансграничные загрязнения. Способы охраны атмосферы.
26. Влияние на человека городской среды. Основные проблемы урбанизации и пути их решения.
27. Отходы производства и потребления, пути решения проблем, основное влияние на человека.
28. Роль различных экологических факторов в формировании различных болезней человека.
29. Понятие и роль экономического механизма в обеспечении рационального природопользования.
30. Понятие о планировании природопользования, основные его элементы.
31. Понятие о мониторинге окружающей среды и здоровья человека, их организация, построение и основные результаты.
32. Нормирование и стандартизация в экологии: виды нормативов, примеры, их значение.
33. Информационное обеспечение рационального природопользования, основные источники экологически значимой информации.
34. Право граждан на экологически значимую информацию, ее доступность и основные источники.
35. Понятие экологической культуры личности, основные принципы ее формирования. Типы экологической культуры.
36. Проблемы ненасильственного взаимодействия человека, общества и природы. Нормы экологического бытия.
37. Развитие экологического образования в России, структура экологического образования.
38. Элементы экологической этики и психологии.
39. Становление международного экологического сотрудничества. Ведущие организации, принципы их работы.
40. Социальная политика и вопросы социальной экологии. Гуманизм социальной политики.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас большой интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих

не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок

ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ

Деловые игры в учебном процессе относятся к активным формам обучения. Они позволяют решать проблему не только овладения основами наук, но и активного формирования профессиональных компетенций будущих бакалавров (специалистов). Деловая игра – это организованное практическое занятие, моделирующее элементы будущей профессиональной деятельности студента и направленное на формирование и развитие его знаний, умений и владений.

В общем виде, функционально деловая игра выступает как имитационное моделирование деятельности и ролевое взаимодействие по игровым правилам участников в определенном условном времени, в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций с разыгрыванием ролей и оцениваем.

Основные признаки деловой игры:

- моделирование профессиональной деятельности;
- наличие ролей;
- система стимулирования;
- общие цели игровых учебных коллективов;
- принятие и реализация решений в учебно-аналитических целях;
- подведение итогов.

Правила поведения во время участия в деловой игре:

- точно выполнять алгоритм задания;
- на индивидуальном уровне игры выполнять всю работу самостоятельно, не вступая в контакт с другими участниками;
- активно и инициативно участвовать в общении, предлагать свои варианты;
- окончательное решение по результатам дискуссии принимается коллективно путем голосования;
- арбитры (эксперты) разрешают возникшие споры, объективно оценивают весь объем работы участников;
- соблюдать дисциплину, корректно выполнять указания арбитров.

При проведении игры все студенты без исключения должны соблюдать главное правило: нет актеров и зрителей – все активные участники.

Подготовка к проведению деловой игры.

Преподаватель – руководитель игры – за необходимое время до ее проведения собирает учебную группу и разъясняет студентам цель, задачи, условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. Необходимо, чтобы студенты имели на руках сценарий деловой игры и предварительно изучили его.

На этом этапе начинается распределение ролей. Ролями должны быть обеспечены все студенты. Это позволит активно задействовать в деловой игре учебную группу полностью. При малочисленности групп допускается их объединение. Самовыдвижение студентов на роли поддерживается.

При нехватке ролей для всех студентов учебной группы вводятся дополнительные роли. Возможно также дублирование ключевых ролей, то есть определение на одну роль двух студентов. В этом случае студенты поочередно исполняют роль. При малочисленности группы число ролей может быть сокращено либо объединены две учебные группы. Определяются также роли экспертов, в задачу которых входит всесторонняя оценка основных элементов проведенной деловой игры.

На данном этапе с участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и особенности предполагаемых ролей. Студенты могут предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. Сложность игровой задачи в том, что нужно максимально точно и полно раскрыть роль каждого участника.

Очень важно, чтобы студенты, выбравшие для себя роли, хорошо представляли себе следующее:

- компетенцию представляемых ими предприятий, организаций (учреждений), должностных лиц и других участников ситуации;
- основные принципы и методы выполнения функциональных обязанностей;
- содержание, реальное состояние самого объекта и предмета обсуждения, проблемы, требующие своего разрешения.

До непосредственного проведения игры студентам предстоит тщательно изучить рекомендованную литературу, необходимые нормативные документы, а также предложенную для обсуждения ситуацию.

Студентам предварительно необходимо подготовить тезисы выступлений, проекты решений, вопросы к участникам с тем, чтобы эти и другие подготовленные документы использовать в ходе игры.

В заключении подготовительного этапа преподаватель дает обобщенные рекомендации, непосредственно обращаясь к студентам:

- получив роль, необходимо, выражаясь языком артистов, осознанно войти в нее, то есть понять и осознать, что от вас требует эта роль, а именно: каких знаний, навыков, умений, а также полномочий, которыми наделено данное должностное лицо. При любых неясностях относительно правового и должностного статуса исполняемой роли необходимо задать вопросы и на индивидуальной консультации выяснить их;
- начиная подготовку к деловой игре, студенту следует вдумчиво, не торопясь вновь прочитать ее сценарий, представить себя в роли соответствующего лица, вообразить, как бы действовал в данной ситуации, если бы реально им был, какими знаниями, навыками и умениями должен был бы обладать, какие полномочия были бы необходимы для успешного исполнения своих обязанностей;
- рекомендуется, не надеясь на память, составить четкую последовательность работы, обстоятельный письменный конспект своего выступления на деловой игре. Само выступление должно быть живым,

интересным, насыщенным по возможности примерами и фактами. Следует быть готовым ответить на вопросы других участников игры;

- на консультации, проводимой накануне игры, необходимо снять все неясности и сомнения, возникшие в процессе подготовки к ней. Можно обговорить с преподавателем вопрос о целесообразности предлагаемой структуры выступления на деловой игре.

- игра будет протекать в строгом соответствии с ее сценарием. При этом всем студентам следует проявлять активность и находчивость, ставить перед участниками игры вопросы, включаться в дискуссии, соблюдая деловой такт. Замечено, что живо, интересно проведенная деловая игра оставляет хорошее впечатление и вызывает интерес к дальнейшему участию в подобных играх.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «Управление экономической безопасностью» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Управление экономической безопасностью».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ПРЕДПРОЕКТОР МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ
С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.19 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав.кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	11
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА	15
ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ.....	20
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	23
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	25
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	33

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Экономические и правовые основы недропользования»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Экономические и правовые основы недропользования*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада, подготовка к дискуссии, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Основные понятия и закономерности процессов недропользования на государственном и международном уровнях

Охарактеризуйте недропользование как хозяйственный процесс.

Как осуществляется регулирование процессов недропользования на уровне государства, региона?

Назовите международные проблемы недропользования.

Охарактеризуйте недра как объект государственной собственности.

Государственное регулирование недропользования.

Каким образом осуществляется разграничение компетенций органов власти по регулированию отношений недропользования?

Как осуществляется правовое регулирование отношений недропользования в субъектах Российской Федерации?

Опишите государственную систему лицензирования пользования недрами.

Опишите право собственности на геологоразведочную информацию (государство, пользователь недр).

Тема 2. Природно-хозяйственные комплексы РФ. Природно-ресурсный потенциал территорий

Опишите состав природно-хозяйственного комплекса (ПХК).

Проклассифицируйте ПХК по уровням устойчивости.

Охарактеризуйте элементы природно-ресурсного потенциала (ПХК).

Тема 3. Организационно-экономический механизм рационального природопользования

Опишите содержание организационно-экономического механизма рационального природопользования.

Назовите основные элементы организационно-экономического механизма рационального природопользования.

Какие мероприятия возможны в составе организационно-экономического механизма рационального природопользования?

Тема 4. Законодательство в сфере недропользования

В чем заключается специфика недр и отношений недропользования?

Опишите методы правового регулирования отношений недропользования.

Назовите источники горного права.

Опишите структуру горного права (законы, подзаконные акты и т.п.). Каково соотношение горного права с остальными отраслями правовых норм. Назовите основные права и обязанности недропользователей в их единстве и противоположности.

В чем заключается правовой режим рассмотрения споров о пользовании природными ресурсами между различными субъектами.

Какова связь между горными науками и горным правом?

Тема 5. Система регулирования недропользования в РФ

Каковы задачи Правительства Российской Федерации в сфере регулирования недропользования?

Каковы задачи и функции Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в сфере регулирования недропользования?

Каковы функции Федерального агентства по недропользованию в сфере регулирования недропользования?

Каковы функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в сфере регулирования недропользования?

Каковы функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в сфере регулирования недропользования?

Наблюдается ли четкое разграничение полномочий органов государственной власти в сфере недропользования?

Тема 6. Методы управления недропользованием

Опишите основные тенденции процессов недропользования в условиях глобализации.

Охарактеризуйте факторы и методы управления недропользованием. Назовите основные группы методов и факторов управления недропользованием.

Охарактеризуйте административные методы управления недропользованием.

Охарактеризуйте экономические методы управления недропользованием.

Тема 7. Управление предприятиями минерально-сырьевого комплекса в РФ и мировом пространстве

Назовите принципы управления предприятиями минерально-сырьевого комплекса.

Каковы отраслевые особенности процессов управления предприятием.

Как обеспечивается социально-эколого-экономическая безопасность хозяйствующих субъектов минерально-сырьевого комплекса?

Как определяется эколого-экономическая эффективность деятельности ПХК в сфере освоения минерально-сырьевой базы?

Каковы эколого-экономические проблемы использования минерального сырья между сопредельными территориями?

Тема 8. Особенности воспроизводства минерально-сырьевой базы в РФ

Каков уровень сырьевой безопасности Российской Федерации в 21 веке?

Какова роль минерально-сырьевой базы и геологической службы в обеспечении сырьевой безопасности.

Назовите уязвимые стороны минерально-сырьевой политики РФ.
Перечислите проблемы использования минеральных ресурсов в РФ.
Назовите проблемы инвестиций в воспроизводство минеральных ресурсов в РФ.
Каковы резервы повышения эффективности недропользования?
Назовите задачи законодательного обеспечения минерально-сырьевого сектора экономики страны.
Перечислите известные Вам технологии воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Тема 9. Методики оценки эколого-экономической эффективности недропользования

Назовите критерии оценки эколого-экономической эффективности недропользования.
Опишите виды ущерба при недропользовании.
Охарактеризуйте виды платежей за недропользование.
Что собой представляет методика оценки эколого-экономической эффективности недропользования?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные понятия и закономерности процессов недропользования на государственном и международном уровнях

Недропользование

Государственное регулирование недропользования

Государственные фонды недр

Государственный геологический контроль

Государственная система лицензирования пользования недрами

Право собственности на геологоразведочную информацию

Тема 2. Природно-хозяйственные комплексы РФ. Природно-ресурсный потенциал территорий

Природно-хозяйственный комплекс (ПХК)

Природно-ресурсный потенциал (ПРП)

Рациональное использование недр

Тема 3. Организационно-экономический механизм рационального природопользования

Рациональное природопользование

Организационно-экономический механизм рационального природопользования

Тема 4. Законодательство в сфере недропользования

Правовое регулирование отношений недропользования

Горное право

Права недропользователей

Обязанности недропользователей

Тема 5. Система регулирования недропользования в РФ

Система федеральных органов управления

Правительство Российской Федерации

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федеральное агентство по недропользованию

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Тема 6. Методы управления недропользованием

Факторы недропользования

Методы управления недропользованием

Административные методы управления недропользованием

Экономические методы управления недропользованием

Тема 7. Управление предприятиями минерально-сырьевого комплекса в РФ и мировом пространстве

Минерально-сырьевой комплекс

Предприятие минерально-сырьевого комплекса

Социально-эколого-экономическая безопасность

Эколого-экономическая эффективность деятельности

Сопредельные территории

Эколого-экономические проблемы использования минерального сырья

Тема 8. Особенности воспроизводства минерально-сырьевой базы в РФ

Сырьевая безопасность

Минерально-сырьевая база

Воспроизводство минеральных ресурсов

Технологии воспроизводства минерально-сырьевой базы

Тема 9. Методики оценки эколого-экономической эффективности недропользования

Критерии оценки эколого-экономической эффективности недропользования

Ущерб при недропользовании

Платежи за недропользование

Эколого-экономическая эффективность недропользования

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предполагает подготовку презентации.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих

не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения которых участники приходят к приемлемым для каждого из них позициям и решениям. Современный образовательный метод по сути своей является «проблемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации.

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса, то есть всестороннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного группового обсуждения.

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это:

1. неразрешённый вопрос;
2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон;
3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу.

При проведении дискуссии для достижения положительного результата и создания деловой атмосферы необходимо:

- предусмотреть оптимальное количество участников;
- обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи;
- установить регламент выступлений;
- обеспечить соответствующее оформление аудитории.

Методика организации и проведения дискуссии

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: подготовительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого этапа студент должен быть соответствующим образом подготовлен:

1. *Подготовительный этап:*

- выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций. Тема заранее студенту известна. Тему задает преподаватель;

- подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания информации). Студент может быть модератором при должной подготовке и помощи со стороны преподавателя;

- подбор дискутантов;

- подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в дискуссии). Сценарий также заранее студенту известен, так как его

выполнение на занятии предполагает дополнительную самостоятельную подготовку вне аудитории.

Сценарий предполагает:

- определение понятийного аппарата (тезауруса);
- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения;
- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок);
- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с использованием репрезентативной выборки информации;
- заключительную речь модератора;
- оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы;
- консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться);
- подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения участников дискуссии.

2. Дискуссионный этап:

- выступление модератора, в котором дается определение проблем и понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме дискуссии и информирование об общих правилах коммуникации.

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации:

- избегай общих фраз;
- ориентируйся на цель (задачу);
- умей слушать;
- будь активен в беседе;
- будь краток;
- осуществляй конструктивную критику;
- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника;
- проведение «информационной атаки»: участники высказываются в определенном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние проблемы;
- выступление дискуссионных участников и выявления существующих мнений на поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать дополнительные вопросы;
- ответы на дискуссионные вопросы;
- подведение модератором мини-итога по выступлениям и дискуссии: формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по

исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы.

3. Завершающий этап:

- подведение заключительных итогов ведущим;
- выработка рекомендаций или решений;
- установление общих результатов дискуссии.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Определить налог на добычу угля при годовой добыче 1200 тысяч тонн. Цена 1 тонны 7900 рублей. Нормативные потери составляют – 5%, фактические – 4%.

2. Определить налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых (глину), если глина добывается индивидуальным предпринимателем для личных целей и добывает он ее с глубины 3 м в количестве 2 тонн.

3. Недропользователь добывает 120 тонн апатит-нефелиновых руды из ранее списанных запасов полезных ископаемых. Определить налог на добычу.

4. Определить плату за пользование недрами в целях поисков месторождений драгоценных металлов на площади в 40000 квадратных километров. Ставка регулярных платежей – минимальная.

5. Определить налог на добычу подземных минеральных вод в количестве 2000 м³, если 20% этой воды реализуется по цене 40 рублей за литр, а 80% используется в лечебных целях без непосредственной реализации.

6. Водопользователь имеет лимит на пользование водой для технических целей в размере: забор – из поверхностных водных источников – 80 тысяч м³, из подземных – 220 тыс. м³. Фактически им использовалось 110 тыс. м³ из поверхностных источников, и 210 тыс. м³ из подземных. Бассейн реки Волги Уральского региона. Определите размер водного налога.

7. Собственник земельных дачных участков использует для полива воду из поверхностных водных источников в размере 80 тыс. м³. Водный источник принадлежит бассейну реки Волги Уральского региона. Определите размер водного налога.

8. Предприятие осуществляет забор воды из поверхностных водных источников бассейна реки Обь в Уральском регионе в размере 30 тыс. м³. Лицензии (разрешения) на забор воды не имеет. Каков размер водного налога для этого предприятия.

9. Определить земельный налог, который должно оплатить предприятие, расположенное в Алапаевском муниципальном образовании за 10 га земель, используемых под промплощадку.

10. Определить экономическую эффективность очистки газа на предприятии-недропользователе для варианта, отраженного в таблице.

Таблица

Наименование загрязняющих веществ	Выбросы, тонны	
	До очистки	После очистки
Пыль (твердые вещества)	27	4,3
Окислы азота	0,8	0,1
Оксиды углерода	0,75	0,04

Эксплуатационные затраты – 2 миллиона рублей в год.

Капитальные затраты – 75 миллионов рублей.

11. Оценить экономическую эффективность очистки сточных вод на предприятии-недропользователе для условий, отраженных в таблице.

Таблица

Наименование загрязняющих веществ	Сбросы, тонны	
	До очистки	После очистки
Взвешенные вещества	420	40
Нефтепродукты	2,5	0,4
Цианиды	0,5	0,02
Азот общий	6,7	0,2

Сброс осуществляется в водный объект бассейна рек Туры и Тавды в Свердловской области. Экологическая ситуация и экологическая значимость состояния водного объекта определяется как средняя ($K_s^B = (\max + \min) : 2$) Ставка доходности составляет 0,15. Капитальные вложения – 10,8 млн. руб. Эксплуатационные расходы 1,05 млн. рублей. Срок реализации – 8 лет.

Примеры решения типовых задач

1. Предприятие добывает руду черных металлов, годовая выработка составляет 220 тонн, цена 1 тонны руды – 46800 рублей. 30% запасов разведано за счет средств недропользователя. Нормативные потери 21%, фактические – 24%. Предприятие поставляет руду на внутренний российский рынок. Определить величину налога на добычу полезных ископаемых.

Решение: Налог на добычу полезных ископаемых определяется согласно формуле:

$$Нд = Д * Ц * Сн / 100,$$

где Нд - налог на добычу полезных ископаемых, рублей

Д- годовая добыча, тонн/(м³)

Ц- цена единицы сырья, рублей/тонна (рублей/м³),

Сн - налоговая ставка, %.

1) Исходя из вида полезного ископаемого, которое добывает недропользователь, определяем величину налоговой ставки. Для руд черных металлов она составляет 4,8%.

2) В рассматриваемой задаче фактические потери превышают нормативные. Определяем величину превышения ($\Delta Д$), так как за этот объем добычи налог на добычу полезных ископаемых исчисляется с коэффициентом 2,0.

$$\Delta Д = Д (P_{\phi} - P_n) / 100, \quad (9)$$

где P_{ϕ} , P_n - потери полезных ископаемых, соответственно, фактические и нормативные, %

$$\Delta Д = 220(24-21)/100 = 6,6 \text{ тонн}$$

3) Определяем налогооблагаемую базу, которая служит основой начисления налога, и рассчитаем величину налога Нд, который

недропользователь бы уплатил, если бы не вкладывал средства в геологоразведочные работы.

$$Нд^1 = Д^ц * Сн / 100 + \Delta Д^ц * 2 * Сн / 100 = 10296 * 4,8 / 100 + 308,88 * 2 * 4,8 / 100 = 494,208 + 29,652 = 523,860 \text{ рублей}$$

4) Определяем величину налога, которая должна рассчитываться с использованием коэффициента 0,7

$$Нд_1 = Нд^1 * 0,3 * 0,7 =$$

5) Определяем величину налога, которая рассчитывается без учета коэффициента 0,7

$$Нд_2 = Нд^1 * 0,7 =$$

6) Выполним итоговый расчет величины налога на добычу полезных ископаемых

$$Нд = Нд_1 + Нд_2 = 366,702 + 157,158 * 0,7 = 476,713 \text{ тысяч рублей.}$$

Ответ: 476,713 тысяч рублей

2. Рассчитайте минимальную величину разового платежа для недропользователя, который разрабатывает общераспространенные полезные ископаемые (неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии). Проектная годовая добыча составляет 4386 тонн, цена – 5200 рублей за тонну.

Решение: Минимальный разовый платеж определяется согласно формуле:

$$P = (Д * Ц * Сн / 100) * N_{\min} / 100, \quad (10)$$

где P – разовый платеж, рублей,

N_{\min} – доля от годовой величины налога на добычу, определяющая предел ниже которого разовый платеж не должен опускаться (составляет 10%).

1) Исходя из вида полезного ископаемого, которое добывает недропользователь, определяем величину налоговой ставки. Согласно приложения 13 [14] для руд черных металлов она составляет 5,5%

2) Определяем величину налога на добычу, исходя из проектной добычи

$$Нд = Д * Ц * Сн / 100 = 4386 * 5200 * 5,5 / 100 = 1254396 \text{ рублей}$$

3) Определяем минимальный размер разового платежа для недропользователя:

$$P = Нд * 0,1 = 1254396 * 0,1 = 125439,6 \text{ рублей}$$

Ответ: 125439,6 рублей

3. Определить водный налог, если расход воды для технических целей у предприятия, расположенного в Уральском регионе, составляет 1200 тыс. м³, при лимите в 1000 тыс. м³. Источником воды является поверхностный водоем бассейна реки Волги. 20% воды использовано для ликвидации последствий аварии. Расчетный период – 2014 г.

Решение: Водный налог определяется по формуле:

$$Нв = Овл * Сн + (Овф - Овл) * Сн * 5,$$

где Нв – водный налог, рублей;

Овл – забор воды из подземных или поверхностных источниках в пределах лимита, тыс. м³,

Овф - фактический забор воды из подземных или поверхностных источниках, тыс. м³

Сн – налоговая ставка в рублях за 1 тыс. м³, воды забираемой из поверхностных или подземных источников, рублей.

При заборе воды свыше установленного лимита налоговая ставка увеличивается в 5 раз.

1) Определяем объем воды, забранной для производственных целей, без учета объема, который используется при ликвидации аварии, т.к. он не подлежит налогообложению.

$$\text{Овф} = \text{Овф} - \text{Овф} * 0,2 = 1200 - 1200 * 0,2 = 960 \text{ тыс. м}^3$$

2) Сравниваем фактическую величину налогооблагаемой базы с лимитом для того, чтобы установить, нет ли превышения лимита.

$$\text{Овф} \leq \text{Овл}, \text{ то есть } 960 \text{ тыс. м}^3 \leq 1000 \text{ тыс. м}^3$$

3) Определяем ставку платы за забор воды из поверхностных источников бассейна реки Волги Уральского региона.

$$\text{Сн} = 294 \text{ рубля/ тыс. м}^3$$

4) Определяем величину водного налога

$$\text{Нв} = 294 * 960 = 282240 \text{ рублей}$$

Ответ: 282240 рублей

4. Земельный участок, площадью 3,8 га находится в Алапаевском районе Свердловской области и принадлежит недропользователю. Половина земельного участка в настоящее время заняли промплощадкой и карьером, вторая половина приобретена федеральным государственным образовательным учреждением для строительства общежития для временного проживания студентов. Определите земельный налог.

Решение: Земельный налог определяется по формуле:

$$\text{Нз} = \text{Сн} * \text{Куд} * \text{Сз} / 100,$$

где Нз – размер земельного налога, рублей;

Сн – площадь земельного участка, м²;

Куд – удельный показатель кадастровой стоимости земель на 1 января года, являющегося налоговым периодом, рублей за 1 м²;

Сз – ставка земельного налога для соответствующей категории земли и населенного пункта, %.

1) Выбираем соответствующую ставку земельного участка, занятого промышленными объектами, которая устанавливается нормативно-правовыми актами представительных органов Алапаевского района. Если она не определена используем максимальную ставку из Налогового кодекса – 1,5%.

2) Определяем площадь земельного участка, за пользованием которой начисляется земельный налог, учитывая, что площадь земельного участка, приобретенная федеральным образовательным учреждением для строительства общежития, налогом не облагается.

$$\text{S}_i = \text{S}_i * 0,5 = 3,8 \text{ га} * 0,5 = 1,9 \text{ га}$$

3) Находим удельный показатель кадастровой стоимости земель руб./м², при умножении на который получаем полную кадастровую стоимость земельного участка.

$$K_{уд} = 259,86 \text{ рублей за м}^2$$

4) Определяем налогооблагаемую базу для расчета земельного налога.

$$S_i * K_{уд} = 1,9 \text{ га}$$

5) Определяем размер земельного налога

$$Нз = 4937340 * 1,5 / 100 = 74060,10 \text{ рублей}$$

Ответ: 74060,10 рублей

5. Определить экономическую эффективность природоохранного инвестиционного проекта по строительству очистных сооружений поверхностного стока на предприятии Свердловской области. Водный объект относится к бассейну реки Исеть. Экологическая ситуация и экологическая значимость состояния водного объекта определяется как неблагоприятная ($K_{э}^B = \max$)

Исходные данные по проекту:

Себестоимость – 1050 т. р. /год

Общие капиталовложения – 10800 тыс. руб.

Срок реализации 5 лет.

Норма дисконтирования – 17%.

Количественное снижение выбросов отражено в таблице.

Таблица

Наименование загрязняющих веществ	Сброс, тонн	
	До очистки	После очистки
Взвешенные вещества	120,0	0,42
Нефтепродукты	2,52	0,011
Медь	0,05	0,011
Кобальт	0,105	0,002
Цинк	0,525	0,002

Решение:

Первоначально определяем предотвращаемый экономический ущерб, обусловленный загрязнением водных ресурсов $У_{г}^B$ по формуле

$$У_{г}^B = У_{уд}^B * \sum_{i=1}^n M_i * K_{э}^B * K_{деф},$$

где $У_{уд}^B$ – удельный экономический ущерб, обусловленный сбросом 1 усл. т. в г-ом регионе, рублей/ условная тонна

M_i – масса выбросов i-го загрязнителя в усл. т.

$K_{э}^B$ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов в г-м регионе;

$K_{деф}$ – индекс-дефлятор, устанавливаемый по отраслям промышленности

$$M_i = \sum_{i=1}^n m_i * A_i,$$

где m_i – масса сброса i-го загрязнителя, тонн

A_i – коэффициент эколого-экономической опасности i -го загрязняющего вещества, сбрасываемого в водный объект, усл. т./ т.

1) Для Свердловской области для реки Исеть удельный экономический ущерб составит 11400,6 рублей/условная тонна.

2) Осуществляем перевод массы очистки сбросов в натуральных единицах в условные тонны по формуле. Определяем коэффициенты относительной эколого-экономической опасности загрязняющих веществ:

- взвешенные вещества – 0,15
- нефтепродукты – 20,0
- медь 550,0
- кобальт 90,0
- цинк 90,0

Тогда условная масса очистки сброса составит:

$$M_i = (120 - 0,42) * 0,15 + (2,52 - 0,011) * 20,0 + (0,05 - 0,011) * 550,0 + (0,105 - 0,002) * 90,0 + (0,525 - 0,002) * 90,0 = 145,907 \text{ условных тонн.}$$

3) Определяем коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов для реки Исеть Свердловской области – 1,30 (берем максимальное значение, так как ситуация неблагоприятная).

4) Индекс-дефлятор для 2013 года составляет 2,2.

5) Определяем величину предотвращаемого экономического ущерба в результате очистки загрязненного водного источника

$$U_r^B = 11400,6 * 145,907 * 1,3 * 2,2 = 4\,757\,402,20 \text{ рублей.}$$

Определяем величину чистого дисконтированного дохода по формуле:

$$NPV = \sum_{t=0}^T Y_n - \sum_{t=0}^T Z_t : (1 + E)^t - K$$

где NPV – чистый дисконтированный доход, млн. руб.

U_n – экономический ущерб, предотвращаемый в результате реализации проекта, млн. руб./год

Z_t – эксплуатационные расходы, млн. руб./год

E – приемлемая для инвестора норма дисконта, дол. ед.

K – размер капиталовложений, млн. руб.

$t = 0, 1, 2, \dots, T$ – горизонт расчета

Расчет представим в таблице. При этом предотвращаемый ущерб не дисконтируется.

Таблица

Расчет денежных потоков, млн. руб.

Денежные потоки	Базовый период	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Коэффициент дисконтирования	1	0,855	0,731	0,624	0,534	0,456
<i>Денежный приток</i>						
Предотвращаемый ущерб	0	4,757	4,757	4,757	4,757	4,757
<i>Денежный отток</i>						
Капитальные вложения	10,8					
Эксплуатационные расходы	0	1,068	1,68	1,68	1,68	1,68
<i>Дисконтированный денежный отток</i>	10,8	0,912	0,780	0,666	0,569	0,487
<i>Чистый денежный поток</i>	-10,8	3,845	3,977	4,091	4,188	4,270

Прирост NPV нарастающим итогом	-10,8	-6,955	-2,978	1,113	5,301	9,571
--------------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

Таким образом, NPV составит 9,571 млн. рублей.

6) По полученным данным строим финансовый профиль проекта.

7) Определяем срок окупаемости проекта, анализируя поступления (NPV) инвестиционного природоохранного проекта (таблица).

Таблица

Год	Прирост NPV нарастающим итогом
базовый	-10,8
1	-6,955
2	-2,978
3	1,113
4	5,301
5	9,571

Из таблицы видно, что вложения будут возвращены в течение третьего года. Следовательно, срок окупаемости проекта $\dot{\delta}_{ie}$ составит:

$$\dot{\delta}_{ie} = 2 + \frac{2,978}{2,978 + 1,113} = 2,728 \text{ года или 2 года 8 месяцев и 23 дня}$$

8) Рассчитаем индекс доходности по формуле:

$$PI = (\sum \text{диск. притоков} - \sum \text{диск. оттоков}) / \text{кап. вложения}$$

$$PI = (4,752 * 5 - 3,414) / 10,8 = 20,371 : 10,8 = 2,20$$

9) Рассчитаем внутреннюю норму доходности (это максимальная ставка дисконта, при которой проект не будет убыточным) по формуле 23 с помощью функции «Подбор решения» в программе Excel.

$$\sum_{t=0}^T У_{п} - \sum_{t=0}^T \frac{3t}{(1 + E_{вн})^t} = \sum_{t=0}^T \frac{K}{(1 + E_{вн})^t}$$

где $У_{п}$ - экономический ущерб, предотвращаемый в результате реализации проекта, млн. руб./год

$3t$ - эксплуатационные расходы, млн. руб./год

E - приемлемая для инвестора норма дисконта, дол. ед.

K - размер капиталовложений, млн. руб.

$t = 0, 1, 2, \dots, T$ - горизонт расчета

Решая это уравнение, получаем $E_{вн} = 32,2\%$

Ответ: NPV = 9,571 млн. рублей (больше нуля), PI = 2,20 (больше 1), $E_{вн} = 32,2\%$ (больше ставки дисконта в проекте, равной 17%), срок окупаемости = 2 года 8 месяца и 23 дня (меньше срока реализации), то есть проект для инвесторов привлекателен.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Экономические и правовые основы недропользования*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Экономические и правовые основы недропользования*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научно-методическому
комплексу С.А.Упоров
27.10.2021

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.Б.20 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

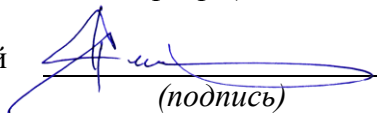
Автор: Михайлюк О.Н., проф, д.э.н..

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

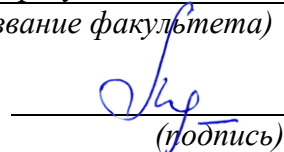
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 27.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Методические указания
по выполнению Курсовой работы
по дисциплине Б1.Б.20 «Теория менеджмента»**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению курсовой работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «Теория менеджмента» являются дисциплиной вариативной части (Б1.Б.20) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области логистики, подготавливается курсовая работа. Она должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать:

- основные этапы развития менеджмента как науки, функции менеджмента;
- принципы развития и закономерности функционирования организации;
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации;
- информационное обеспечение менеджмента;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
- основы организационно-управленческой деятельности (разработку стратегии организации, планирование деятельности, формирование организационной структуры, организация деятельности и контроль ее выполнения, мотивирование персонала).

Курсовая работа выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к курсовой работе являются:

- четкость построения плана контрольной работы,
- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение Курсовой работы:

Курсовая работа - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Она является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Курсовая работа помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Курсовая работа должна состоять из одного вопроса, иметь теоретический и практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы Контрольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме Курсовой работы.

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема Курсовой работы выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана Курсовой работы;
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План Курсовой работы характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы и предлагаются направления, направленные на улучшение, имеющейся логистической деятельности предприятия;
- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания Курсовой.

Для разработки Курсовой работы достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора Курсовой, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру Курсовой работы.

5. Оформление Курсовой работы:

При оформлении Курсовой работы рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).
- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.
- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Курсовая работа выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.
2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.
3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):
 - слева - 30 мм;
 - справа – 15 мм;
 - сверху - 20 мм;
 - снизу - 20 мм.

Текст Курсовой работы может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика вопросов Курсовой работы:

2. Мотивация деятельности в менеджменте.
3. Координация и контроль в системе менеджмента.
4. Эффективность менеджмента.
5. Сущность и виды управленческих решений.
6. Процесс принятия и реализации управленческих решений.
7. Методы принятия управленческих решений.
8. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента.
9. Основы управления персоналом.
10. Кадровая политика в организации.
11. Управление карьерой в организации.
12. Управленческая проблема.
13. Основные функции менеджмента.

14. Типы менеджмента.
15. Менеджмент в малом бизнесе и некоммерческих организациях.
16. Анализ внутренней и внешней среды организации.
17. Корпоративная культура в современных условиях.
18. Международная среда бизнеса.
19. Экономическая среда.
20. Законодательно – политическая среда.
21. Социокультурная среда.
22. Выход на международные рынки.
23. Многонациональные корпорации.
24. Менеджмент в глобальном масштабе.
25. Управление этикой и социальной ответственностью компании.
26. Предпринимательство и среда.
27. Цели и планы организации.
28. Типы и модели планирования.
29. Горизонты планирования.
30. Планирование и организационная ответственность.
31. Внедрение планирования в масштабах организации.
32. Стратегическое мышление.
33. Разработка стратегии на корпоративном уровне.
34. Формирование стратегии на уровне подразделений.
35. Формулирование стратегии на функциональном уровне.
36. Различные типы решений и проблем.
37. Модели принятия решений.
38. Этапы принятия решений.
39. Побуждение сотрудников к участию в принятии управленческих решений.
40. Вертикальная организационная структура.
41. Характерные черты руководителя
42. Предпринимательство и среда.
43. Бюджетный процесс.
44. Основные функции менеджмента.
45. Менеджмент в глобальном масштабе.
46. Стратегическое мышление.
47. Планирование и организационная ответственность.
48. Бюджетный процесс.

Пример выполнения Курсовой работы:

«Анализ внутренней и внешней среды организации».

Структура Курсовой работы:

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Понятие, классификация внешней и внутренней среды организации

1.2 Цели и принципы стратегического анализа внешней и внутренней среды организации

1.3 Роль PEST-анализа макросреды предприятия, анализа общей ситуации и конкуренции в отрасли

1.4 Методы и приемы проведения управленческого анализа внутренней среды организации

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА «ЮВЕЛИРЫ УРАЛА»

- 2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности
- 2.2 Управленческое обследование внутренней среды организации
- 2.3 PEST-анализ макросреды организации
- 2.4 Совокупный анализ внешней и внутренней среды организации
- 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЮ ПОСТОЯННОГО МОНИТОРИНГА ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- ПРИЛОЖЕНИЯ

Критерии оценивания Курсовой работы:

- Теоретический уровень работы.
- Аналитический уровень работы.
- Правильность выполненных расчетов.
- Самостоятельность выполнения работы.
- Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора).
- Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям).
- Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников).
- Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе.
- Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Правила оценивания в баллах:

Теоретический уровень работы	0-2
Аналитический уровень работы	0-2
Правильность выполненных расчетов	0-3
Самостоятельность выполнения работы	0-2
Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)	0-2
Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям)	0-2
Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников)	0-2
Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе	0-3
Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации)	0-2

Критерии оценки Курсовой работы оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл.

Критерии оценки выполнения и защиты курсовой работы:

- 18-20 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
- 14-17 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

10-13 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
0-9 баллов (менее 50%) - оценка «неудовлетворительно»

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Блинов А.О., Угрюмова Н.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 304 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60524.html>. – ЭБС «IPRbooks»
2. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. –Москва:Юнити-Дана, 2015. – 510 с.– Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52272.html>. – ЭБС «IPRbooks»
3. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров/ Маслова Е.Л. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 160 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52272.html>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Полянок О.В. Основы теории управления: учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2013. - 110 с. :
5. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н. Теория менеджмента [Текст]: учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2014. - 84 с
6. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев [и др.].– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2017.– 265 с.– Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58323.html>.– ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

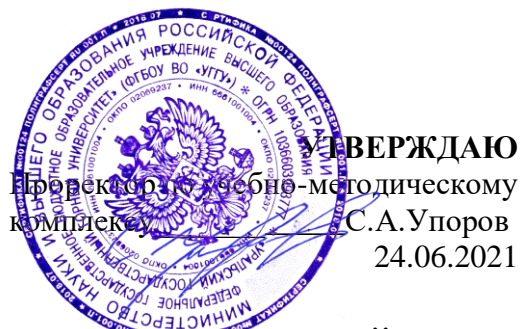
1. Большаков А.С. Менеджмент: Золотые алгоритмы / Александр Сергеевич Большаков А. С. – Санкт-Петербург: Литера, 2002. – 176 с. : ил.
2. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2004. – 504 с.
3. Виханский О.С. Менеджмент: учебник для средних специальных учебных заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр, 2009. - 285 с.
4. Галькович Р. С. Менеджмент и менеджер: научное издание / Р. С. Галькович, В. И. Набоков. –Пермь: [б. и.], 1993. – 92 с. : ил.
5. Герчикова И.Н. Менеджмент: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. –Москва:Юнити-Дана, 2015. – 799 с.
6. Уткин Э.А. Менеджмент: пособие для подготовки к экзамену / Э. А. Уткин, Т. В. Бутова. –Москва: ЭКМОС, 2003. – 256 с.

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.Б.20 ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Михайлюк О.Н., проф, д.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Вводная часть.....	3
С о д е р ж а н и е дисциплины « Теория менеджмента »	
п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й	9
Требования к оформлению Доклада-презентации.....	14
Подготовка и презентация доклада.....	15
Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр	17
Методические указания по написанию и оформлению рефератов (контрольной работы).....	17
Вопросы для самоподготовки.....	21
Контроль над самостоятельной работой студентов.....	22
Методические рекомендации по подготовке к экзамену и проведению экзамена по дисциплине	23
Заключение.....	25
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.....	25

Методические указания
по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы
по дисциплине Б1.Б.20 «Теория менеджмента»

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «**Теория менеджмента**» являются дисциплиной базовой части (**Б1.Б.20**) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Вводная часть

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины **Б1. Б.20 «Теория менеджмента»** по специальности высшего профессионального образования 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения - это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная работа, проектируемая на основе компетентного подхода, рассматривается как условие профессиональной подготовки выпускника, готового к практической деятельности.

Важнейшая особенность обучения состоит в том, что основной формой овладения общенаучными и профессиональными знаниями является самостоятельная учебно-познавательная деятельность студента.

Успешность самостоятельной работы во многом будет определяться активностью студента в организации умственного труда, поиске информации, стремлении сделать знания убеждениями.

Основная задача самостоятельной подготовки студента по дисциплине **Теория менеджмента**:

- сознательное и прочное усвоение знаний по предмету;
- овладение способами и приемами самообразования;
- развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний.

Процесс освоения учебной дисциплины обязательно включает самостоятельную работу студентов. Образование в вузе отличается тем, что значительная часть получения знаний и совершенствования профессионального мастерства осуществляется за счет самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа помогает студенту закрепить полученные знания, привести их в систему, расширить свой кругозор, развить в себе качества,

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности в области менеджмента и финансов.

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения, знаниями по учебной дисциплине, но и для формирования разных навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, пути выхода из кризисной ситуации.

Таким образом, **целью** самостоятельной работы в учебной деятельности является:

- формирование навыков к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи;
- формирование потребности к непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора;
- приобретение опыта планирования и организации рабочего времени.
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов, как основы формирования общих и профессиональных компетенций;
- развития умений по поиску и использованию информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие информационно-познавательной компетенции: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, умений по планированию повышения квалификации;
- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа осуществляется во время аудиторных занятий под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию во время внеаудиторных занятий, без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа по «**Теория менеджмента**» включает разные виды:

1) аудиторная СРС (самостоятельная работа студентов):

- выполнение тестов, контрольных опросов и т.п.;
- выступление с докладами на семинаре;
- защита рефератов;

2) внеаудиторная СРС:

- подготовка к лекционным, семинарским (практическим) занятиям, к контрольному опросу, контрольной работе;
- конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, работа с первоисточниками;
- проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-методической литературы;
- написание доклада, создание презентации;
- написание реферата – для специальностей дневной формы обучения;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- изучение и конспектирование нормативного материала;

- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.

На основании компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование материала, выписки из текста, работа со справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, тестирование и др.

- для формирования умений: решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники и Интернета;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- изучение и конспектирование нормативного материала;
- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- написание рефератов;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- составление тематических кроссвордов;
- тестирование;

для формирования умений:

- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Работа с учебной литературой. Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине.

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей программе «Внешнеторговый менеджмент» для самостоятельной работы. Как правило, эти разделы включают в себя темы дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций уделялось недостаточное внимание, либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться студентом самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также включаются наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более детального и углубленного изучения и осмысления.

Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи прочитанного

раздела.

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них.

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен самостоятельно ответить.

Работа с научно-популярной и научной литературой. Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной форме.

Желательно научиться самостоятельно использовать научную литературу, уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска интересующей темы, обращаться к научным монографиям и журналам.

Использование Интернета. Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:

- возможность реализации принципа индивидуальной работы;
- наличие быстрой обратной связи;
- большие возможности наглядного предъявления материала;
- вариативный характер и проблемность ситуаций;
- активность обучающихся; креативность.

Использование Интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.

В результате организации самостоятельной работы можно выделить уровни самореализации студентов в самостоятельной работе с использованием Интернет-ресурсов:

– проектировочная: доминирует ситуативная активность; проектируются индивидуальные варианты организации и осуществления самостоятельной работы в поисковой зависимости от индивидуального уровня учебных и личностных достижений;

– обращение к Интернет-ресурсам для обеспечения субъект - субъектного диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения научной информации, необходимой для решения задач, заданий, разрешения учебнопознавательных проблем; осуществляется поиск способов презентаций учебных и личностных достижений в образовательном процессе.

– исследовательская: устойчивое развитие способности к перспективному целеполаганию в самостоятельной исследовательской учебно-познавательной деятельности;

– проявление надситуативной интеллектуальной инициативы и активности;

– креативной способностью вступать в конструктивный субъект - субъектный диалог с преподавателем, обеспечивающий расширение и углубление представлений о возможностях самостоятельной работы для личностного саморазвития;

– способность самостоятельно анализировать положительную динамику учебных и личностных достижений на основе рефлексивно-критического мышления; продуктивное

использование Интернет-ресурсов.

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой литературы **по дисциплине «Теория менеджмента»**. Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с Интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной литературы.

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 5 з.е.; 180 ЧАСОВ.

Методы дисциплины **«Теория менеджмента»** позволяют сформировать у студентов теоретические основы и практические навыки в области организации и управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений

Задачи лежащие в основе дисциплины:

- освоение научных основ управленческой деятельности, рекомендации школ менеджмента;
- освоение особенностей построения и функционирования современных организаций;
- освоение содержания управленческой деятельности, принципов и условий эффективного менеджмента;
- формирование умений управления коллективом и принятия решений, основанных на современной технологии управления, учитывающих социально-психологические аспекты управления, использующих коллегиальные формы управления;
- освоение зарубежного опыта управления и возможностей его применения в России.

Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения дисциплины в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы, должны всесторонне использоваться студентами бакалавриата на завершающем этапе обучения, а также в процессе дальнейшей профессиональной деятельности при решении широкого класса задач экономического характера.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует формированию следующих общих и процессуальных компетенций:

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

общепрофессиональных:

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);

профессиональных:

в организационно-управленческой деятельности;

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5).

В результате освоения дисциплины студент должен:

ЗНАТЬ:

- основные этапы развития менеджмента как науки, функции менеджмента;
- принципы развития и закономерности функционирования организации;
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации;
- информационное обеспечение менеджмента;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
- основы организационно-управленческой деятельности (разработку стратегии организации, планирование деятельности, формирование организационной структуры, организация деятельности и контроль ее выполнения, мотивирование персонала).

УМЕТЬ:

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
- проектировать организационные структуры, планировать и осуществлять мероприятия и нести за них ответственность;
- на основе анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний выработать сбалансированные управленческие решения;

ВЛАДЕТЬ:

- специальной терминологией и лексикой, навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;
- навыками определения стратегии деятельности и ее планирования;
- навыками проектирования организационной структуры.

С о д е р ж а н и е дисциплины «Теория менеджмента» п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й

Тема 1.1 Общая теория управления. Закономерности управления различными системами (2 час).

Практическое занятие 1. Сущность и задачи менеджмента. Методологические основы менеджмента. Природа и роль менеджмента в современном обществе. Менеджмент как научная теория и искусство руководства людьми. (1 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 2 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (0,5 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Использование логистики в отраслевых сферах».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 1.2 История развития менеджмента (2 час)

Практическое занятие 2. Основные этапы развития управленческой мысли. Ведущие школы менеджмента. Зарубежный опыт менеджмента. (3 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 2 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (0,5 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

- Значение и возможности использования менеджмента в России. Главные элементы американского менеджмента. Особенности менеджмента в Японии. Опыт менеджмента стран Западной Европы. Ведущие тенденции в развитии зарубежного менеджмента на современном этапе. Специфика менеджмента в условиях перехода России к рынку.

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 1.3 Организация как система управления (2 час)

Практическое занятие 3. Что такое организация. Общие характеристики организаций. Содержание процесса управления фирмой (предприятием). Общая теория управления. (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 3 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к докладу (0,5 час)

Текущий контроль:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 1.4 Эффективность менеджмента (2 час).

Практическое занятие 4. Факторы эффективности менеджмента. Определение целей и задач фирмы. Прибыль как одна из целей менеджмента. Внутренняя и внешняя среда фирмы. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 3 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (0,5 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:
Задача менеджмента по учету влияния и изменений среды на хозяйственную деятельность.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.1. Сущность и классификация функций менеджмента (2 час).

Практическое занятие 5. Функции менеджера: планирование, организация, мотивация, контроль. (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 4 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (1,5 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:
Три группы ролей менеджера, их значимость. Состав функций менеджмента.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.2. Мотивация деятельности в менеджменте (2 час).

Практическое занятие 6. Основоположники теорий мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Понятие и сущность мотивации. Основные модели мотивации. (4 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,0 час)

Подготовка к опросу (2,0 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:
Приемы и методы мотивации в современной практике управления.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.3 Координация и контроль (2 час).

Практическое занятие 7. Учет и контроль как функция менеджера. Классификация управленческого контроля. Процесс контроля. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 4 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,0 час)

Подготовка к опросу (1,0 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:
Направления совершенствования контроля. Контроллинг.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.4 Методологические основы менеджмента (4 час)

Практическое занятие 8. Инфраструктура. Интеграционные процессы в менеджменте
Менеджмент как научная дисциплина. Подход к управлению как к процессу. (4 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (4,0 час)

Подготовка к опросу (2,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:
 1. Системный подход. Ситуационный подход. Программно-целевой подход.
 2. Классификация методов управления: организационно-распорядительные, экономические, правовые, социальные.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 3.1 Сущность и виды управленческих решений (4 час)

Практическое занятие 9. Понятие «управленческое решение». Решение - вид мыслительной деятельности (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (0,5 час)

Подготовка к Текущему контролю (2 час) :

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:
Признаки классификации управленческих решений. Классификации управленческих решений.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.
- Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 3.2 Процессы принятия и реализации управленческих решений (4 час)

Практическое занятие 10. Этапы выработки рационального решения. Процесс

подготовки и принятия рациональных управленческих решений. (4 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 3.3 Методы принятия управленческих решений (4 час).

Практическое занятие 11. Методы принятия управленческих решений. Модели подготовки управленческих решений. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

- Практико-ориентированное задание: Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную ситуацию.

Тема 3.4 Руководство: власть и партнерство (4 час).

Практическое занятие 12. Динамика групп. Лидерство в системе менеджмента. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 3.5 Управление конфликтами в организации (4 час).

Практическое занятие 13. Конфликтность в менеджменте. Уровни конфликтов в организации. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (1,5 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

– устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

– Источники конфликта. Пути разрешения конфликтов.

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

- Практико-ориентированное задание: Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную ситуацию.

Тема 3.6 Самоменеджмент и формирование имиджа руководителя (4 час).

Практическое занятие 14. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. Специфика труда менеджера, его место, роль и основные задачи. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 15 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (13 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Деловая игра: совместная деятельность студентов и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи,

Кейс-задача: Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Требования к оформлению Доклада-презентации

Объем может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц, в зависимости от работы (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, шрифт – Times New Roman, абзацный отступ – 1,25 см, поля: низ - 2, верх – 2, справа – 1,5 см, слева – 2,5 – 3 см.

Работа должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Должны быть выполнены следующие требования:

- правильность представления материала;
- всесторонность и глубина ответа (полнота);
- наличие выводов;
- эстетическое оформление презентации;

– умение отвечать на вопросы.

Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни.

№	Тип (вид) задания	Проверяемые знания и умения	Критерии оценки
1	Тесты	Знание основ дисциплины «Теория менеджмента»	5 баллов (90-100% правильных ответов) - оценка «отлично»; 4 балла (70-89% правильных ответов) - оценка «хорошо»; 3 балла (50-69% правильных ответов) - оценка «удовлетворительно»; 0-2 балла (0-49% правильных ответов) - оценка «неудовлетворительно».
2	Устные ответы	Знание тем дисциплины «Теория менеджмента»	Устные ответы на вопросы должны соответствовать требованиям ГОСТа, учебных пособий, конспектов лекций по «Теория менеджмента».
3	Практические работы (практико-ориентированные задания, решение кейс-задач)	Умения самостоятельно выполнять практические задания, сформированность общих компетенций.	Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка.
4	Самостоятельная работа	Знание дисциплины «Теория менеджмента» в соответствии с пройденной темой, умение их применения при выполнении самостоятельных творческих заданий.	Самостоятельная работа состоит из подготовки рефератов, тестов, кроссвордов, творческих проектов, оформления документов; «Отлично» - полностью выполненное задание, тема раскрыта; «Хорошо» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании; «Удовлетворительно» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки; «Неудовлетворительно» - полностью отсутствует задание.
5	Проверка конспектов (в том числе докладов-рефератов,	Умение ориентироваться в информационном пространстве,	Соответствие содержания работы, заявленной теме, правилам оформления работы.

	творческих работ - презентаций)	составлять конспект. Знание правил оформления докладов- презентаций.	
--	------------------------------------	---	--

Подготовка и презентация доклада

Назначение доклада. **Доклад** - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Последовательность работы

Деятельность преподавателя:

- выдает темы докладов;
- определяет сроки подготовки доклада;
- оказывает консультативную помощь студенту;
- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание;
- указывает основную литературу;
- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.

Деятельность студента:

- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия.

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Совместные доклады-презентации выполняются группой студентов в составе 3-4 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, согласованной с преподавателем. Совместный доклад-презентация является одним из наиболее важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей:

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, прикладных) результатов научных исследований;

- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению основных проблем корпоративных финансов.

Тему совместного доклада-презентации необходимо согласовать с преподавателем, время выступления 12-15 мин. В совместном докладе студенты должны привести практические результаты и рекомендации по выбранной теме исследований, в том числе сформулировать элементы и тренды корпоративной стратегии и рассчитать показатели оценки эффективности корпоративных финансов.

Титульный лист доклада-презентации содержит следующие обязательные данные: наименование учебного заведения, наименование кафедры, наименование дисциплины, наименование темы исследовательской темы, реквизиты студенческой группы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. студентов.

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Хорошо	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда

	использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Удовлетворительно	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; но при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Неудовлетворительно	Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”.

Методические указания по написанию и оформлению рефератов (контрольной работе)

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области основ «Теория менеджмента», подготавливается реферат (контрольная работа). Он должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать основы Теория менеджмента, основные этапы формирования внешнеторговой организации, выбора партнеров и заключения сделок; основные этапы эволюции управленческой мысли в области ВЭД; методы анализа внешней и внутренней среды организации; распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в коллективе внешнеторгового подразделения.

Реферат (контрольная работа) выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к реферату (контрольной работе) являются:

- четкость построения плана контрольной работы,
- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение реферата:

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Реферат (контрольная работа) должен состоять из одного вопроса, иметь теоретический и практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы контрольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме реферата (контрольной работы).

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема реферата (контрольной работы) выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана реферата;
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План реферата (контрольной работы) характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Для разработки реферата (контрольной работы) достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;

- окончательно уточнить структуру реферата (контрольной работы).

5. Оформление реферата (контрольной работы):

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).

- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.

- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Реферат (контрольная работа) выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.

2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.

3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):

- слева - 30 мм;
- справа – 15 мм;
- сверху - 20 мм;
- снизу - 20 мм.

Текст реферата может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть легко читаем, не содержать неуставленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика рефератов (контрольной работы):

1. Организация как функция менеджмента.
2. Мотивация деятельности в менеджменте.
3. Координация и контроль в системе менеджмента.
4. Эффективность менеджмента.
5. Сущность и виды управленческих решений.
6. Процесс принятия и реализации управленческих решений.
7. Методы принятия управленческих решений.
8. Информационно-коммуникационное обеспечение менеджмента.
9. Основы управления персоналом.
10. Кадровая политика в организации.
11. Управление карьерой в организации.
12. Управленческая проблема.
13. Основные функции менеджмента.
14. Типы менеджмента.

15. Менеджмент в малом бизнесе и некоммерческих организациях.
16. Внешняя среда.
17. Корпоративная культура в современных условиях.
18. Международная среда бизнеса.
19. Экономическая среда.
20. Законодательно – политическая среда.
21. Социокультурная среда.
22. Выход на международные рынки.
23. Многонациональные корпорации.
24. Менеджмент в глобальном масштабе.
25. Управление этикой и социальной ответственностью компании.
26. Предпринимательство и среда.
27. Цели и планы организации.
28. Типы и модели планирования.
29. Горизонты планирования.
30. Планирование и организационная ответственность.
31. Внедрение планирования в масштабах организации.
32. Стратегическое мышление.
33. Разработка стратегии на корпоративном уровне.
34. Формирование стратегии на уровне подразделений.
35. Формулирование стратегии на функциональном уровне.
36. Различные типы решений и проблем.
37. Модели принятия решений.
38. Этапы принятия решений.
39. Побуждение сотрудников к участию в принятии управленческих решений.
40. Вертикальная организационная структура.
41. Характерные черты руководителя
42. Предпринимательство и среда.
43. Бюджетный процесс.
44. Основные функции менеджмента.
45. Менеджмент в глобальном масштабе.
46. Стратегическое мышление.
47. Планирование и организационная ответственность.
48. Бюджетный процесс.

Вопросы для самоподготовки

- Сущность и задачи менеджмента. Методологические основы менеджмента. Природа и роль менеджмента в современном обществе.
- Менеджмент как научная теория и искусство руководства людьми. Менеджмент в условиях рынка.
- Менеджмент как самостоятельный вид профессиональной деятельности. Экономический механизм менеджмента.
- Основные этапы развития управленческой мысли. Ведущие школы менеджмента.
- Зарубежный опыт менеджмента. Значение и возможности его использования в России.
- Главные элементы американского менеджмента.
- Особенности менеджмента в Японии.
- Опыт менеджмента стран Западной Европы. Ведущие тенденции в развитии зарубежного менеджмента на современном этапе.
- Специфика менеджмента в условиях перехода России к рынку.
- Факторы эффективности менеджмента. Определение целей и задач фирмы.

- Прибыль как одна из целей менеджмента. Внутренняя и внешняя среда фирмы.
- Задача менеджмента по учету влияния и изменений среды на хозяйственную деятельность.
- Функции менеджера: планирование, организация, мотивация, контроль. Три группы ролей менеджера, их значимость. Состав функций менеджмента.
- Основоположники теорий мотивации. Содержательные и процессуальные теории мотивации. Понятие и сущность мотивации. Основные модели мотивации. Приемы и методы мотивации в современной практике управления.
- Учет и контроль как функция менеджера. Классификация управленческого контроля. Процесс контроля. Направления совершенствования контроля. Контроллинг.
- Инфраструктура. Интеграционные процессы в менеджменте Менеджмент как научная дисциплина.
- Подход к управлению как к процессу. Системный подход. Ситуационный подход. Программно-целевой подход.
- Классификация методов управления: организационно-распорядительные, экономические, правовые, социальные.
- Понятие «управленческое решение». Решение - вид мыслительной деятельности. Признаки классификации управленческих решений. Классификации управленческих решений.
- Конфликтность в менеджменте. Уровни конфликтов в организации. Источники конфликта. Пути разрешения конфликтов.

Контроль над самостоятельной работой студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических (семинарских) занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Наряду с традиционной формой контроля (зачет, экзамен) организация самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных технологий. В качестве такой технологии в ФГБОУ ВПО «УГГУ» (г. Екатеринбург) рассматривается балльно-рейтинговая система комплексной оценки знаний студентов¹, позволяющая обучающемуся и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. являться партнерами.

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы.

Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ.

Положение об организации учебного процесса с использованием балльно –

рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов, рассмотренное и одобренное решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «УГГУ».

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.

Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену и проведению экзамена по дисциплине

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы.

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литературу.

На экзамен выносятся материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Экзамен проводится в устной форме, при этом ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя вопрос, практико-ориентированное задание и тест.

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен.

На подготовку ответа на билет отводится 40 минут.

Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные принадлежности.

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других преподавателей по указанию заведующего кафедрой.

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена.

Критерии оценки качества знаний для итогового контроля

5-ти балльная оценка	Пояснение к оценке
«Отлично»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»	- теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Заключение

Таким образом, правильная организация самостоятельной работы является важнейшим звеном образовательного процесса. Использование различных развивающих образовательных технологий с ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений способствует развитию познавательных способностей, усиливает мотивацию к получению образования.

В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов соответственно расти.

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в работе над докладами-презентациями для ряда студентов является значимым стимулом для активной внеаудиторной работы.

3. Участие в обсуждениях, круглых столах, решении практико-ориентированных заданий по учебной дисциплине.

4. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, задачи её проведения, контролировать их понимание студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности является важной составляющей современного педагогического процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую деятельность.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Блинов А.О., Угрюмова Н.В.– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 304 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60524.html>. – ЭБС «IPRbooks»
2. Герчигова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчигова. - 4-е изд., перераб. и доп. –Москва:Юнити-Дана, 2015. – 510 с.– Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52272.html>. – ЭБС «IPRbooks»
3. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров/ Маслова Е.Л. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2015. – 160 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52272.html>.— ЭБС «IPRbooks»
4. Полянок О.В. Основы теории управления: учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2013. - 110 с. :
5. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н. Теория менеджмента [Текст]: учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2014. - 84 с
6. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев [и др.]– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование, 2017.– 265 с.– Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58323.html>.– ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

1. Большаков А.С. Менеджмент: Золотые алгоритмы / Александр Сергеевич Большаков А. С. – Санкт-Петербург: Литера, 2002. – 176 с. : ил.
2. Веснин В.Р.Менеджмент: учебник / В. Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2004. – 504 с.
3. Виханский О.С. Менеджмент: учебник для средних специальных учебных заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Магистр, 2009. - 285 с.
4. Галькович Р. С. Менеджмент и менеджер: научное издание / Р. С. Галькович, В. И. Набоков. –Пермь: [б. и.], 1993. – 92 с. : ил.
5. Герчигова И.Н. Менеджмент: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Н. Герчигова. - 2-е изд., перераб. и доп. –Москва:Юнити-Дана, 2015. – 799 с.
6. Уткин Э.А. Менеджмент: пособие для подготовки к экзамену / Э. А. Уткин, Т. В. Бутова. –Москва: ЭКМОС, 2003. – 256 с.

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.Б.21 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):

**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

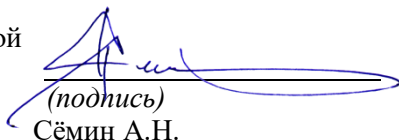
квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Семин А.Н., академик РАН, д.э.н.

Одобрены на заседании кафедры
Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)
Семин А.Н.

(Фамилия И.О.)

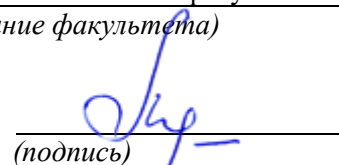
Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 27.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Стратегический менеджмент» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещенного в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире.

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист.* 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие /Н.М. Розанова М.: Издательство ЮРАЙТ; 2010. - 906 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Коэффициент Бейна, или «норма экономической прибыли», показывает экономическую прибыль, получаемую на доллар инвестированного капитала» [3, С. 60].

В списке использованных источников:

3. *Джуха В.М.* Экономика отраслевых рынков: учебное пособие /В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 253 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

• Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

• Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

• Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

• Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

• Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

• Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

• Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

• Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

• Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1. Анализ и выбор стратегии поиска решений как сердцевина стратегического управления.
2. Выполнение стратегии развития – основа достижения поставленных целей.
3. Определяющая роль высшего руководства в формировании и выполнении (реализации) стратегии фирмы.
4. Оценка и контроль выполнения стратегии как инструмент реализации стратегического плана.
5. Определение миссий и целей стратегического управления бизнеса и фирмы.
6. Необходимость проведения анализа экономической среды при стратегическом планировании деятельности фирмы.
7. Необходимость поддержания баланса между организацией и внешней средой как основа успешного бизнеса.
8. Ситуационный анализ, его особенности и содержание, и его место в стратегическом менеджменте.
9. Анализ сильных и слабых сторон фирмы как важный элемент стратегического планирования.
10. Широкое и узкое понимание миссии организации и целей стратегического менеджмента.
11. Факторы, оказывающие влияние на определение миссии фирмы и её развития.
12. Требования, предъявляемые к стратегическим целям развития при их формировании.
13. Лидерство в минимизации издержек производства, принцип «Кайдзен» в

производственной системе Тойота и у её последователей.

14. Базисные (эталонные) стратегии развития бизнеса.
15. Основные действия и шаги при выборе стратегии фирмы.
16. Основные стадии выполнения стратегии и стратегического плана.
17. Анализ организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы.
18. Роль организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы.
19. Роль организационной культуры в реализации стратегии.
20. Позиционирование лидерства фирмы на рынке.
21. Видимые и скрытые элементы стратегии фирмы.
22. Цели фирмы как способ объединения (стимулирования) персонала и важнейшая задача стратегического менеджмента.
23. Стратегический менеджмент как непрерывный процесс: цели, механизм, контроль.
24. Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических изменений на примере успешных мировых и отечественных фирм и корпораций.
25. Формулирование миссии для функциональных служб менеджмента.
26. Значение целевых установок для деятельности организации и её менеджмента.
27. Корпоративная стратегия, миссия, стратегический менеджмент.
28. Основная концепция формирования стратегии и менеджмента на каждом организационном уровне организации.
29. Схема включения маркетинга в стратегическое управление (менеджмент) фирмой.
30. Выбор стратегии и менеджмента её экономического роста фирмы.
31. Особенности стратегии роста малых фирм, малого бизнеса.
32. Особенности стратегии роста средних фирм, среднего бизнеса.
33. Особенности стратегии роста крупных фирм, крупного бизнеса.
34. Стратегии разработки новых товаров (услуг) для обеспечения инновационного роста предприятия на примере корпорации Тойота.
35. Основные направления анализа конкурентов и выявление их будущих целей.
36. Качество и квалификация персонала – основа выполнения стратегии фирмой.
37. Стратегия фирмы как единство миссии фирмы и иерархии её целей.
38. Стратегическое видение и предвидение. Роль технологий прогнозного «Видения» в практике инновационного развития Ирландии.
39. PEST - анализ тенденций, имеющих существенное значение для стратегии развития организации и её бизнеса.
40. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспособности бизнеса.
41. Стратегические недостатки вертикальной интеграции.
42. Стратегия следования за лидером: достоинства и ограниченность.
43. Концепция продукта (товара) в стратегическом управлении бизнесом.
44. Роль менеджеров фирмы в решении стратегических задач и их организация.
45. Шесть типов выхода фирмы на международный уровень.
46. Функции стратегического контроллинга.
47. Мотивация стратегических изменений и решений как основы стратегического менеджмента.
48. Мировые лидеры стратегических изменений и инноваций: Тойота, Росатом и другие.
49. Формирование стратегических целей и стратегии предприятий.
50. Стратегия и техническая политика предприятия на примере Росатома.
51. Стратегия внешнеэкономической деятельности и экспорта предприятия.
52. Особенности оперативного и стратегического управления фирмой.

53. Необходимость и основные цели стратегического менеджмента в бизнесе.
54. Проблемы и трудности стратегического управления, примеры их успешного преодоления в производственной системе Росатома (ПСР).
55. Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных управленческих процессов на основе технико-технологических инноваций.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции: ПК-3, ПК-5

Знать:

- механизмы функционирования систем стратегического менеджмента ведущих и передовых фирм мира и России;
- основные события и процессы развития и становления теории и практики стратегического менеджмента в мировой и отечественной экономической истории и хозяйственной практики;

Уметь:

- анализировать экономические процессы и явления, происходящие в нашей стране и во всём мире с точки зрения стратегии их развития и воздействий на неё со стороны наиболее сильных участников;
- использовать основы стратегического менеджмента в различных сферах жизнедеятельности и управления в целом;

Владеть:

- методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
- экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства и экономического управления ими.

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;
использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

Критерии оценки:

5-10 баллов (50-100%) - оценка «зачет»

0-4 балла (0-49%) - оценка «не зачет»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра Стратегического и производственного менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине

«Стратегический менеджмент»

на тему:

**ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Руководитель:

Сёмин А.Н.

Студент гр. М-18

Воронов Константин Алексеевич

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1. Б.21 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

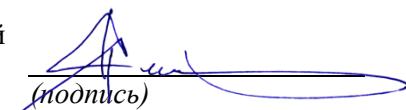
Автор: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Семин А.Н., академик РАН, д.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)
Семин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

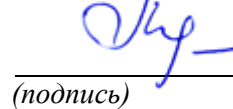
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 27.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	5
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	10
ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	14
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	19
ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ.....	21
ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ КЕЙС-ЗАДАЧ.....	23
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	26
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Стратегический менеджмент*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к *контрольной работе* и к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Стратегический менеджмент*» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка к докладу с презентацией;
- подготовка к дискуссии;
- подготовка к решению кейс-задач;
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к *зачету*.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Место науки «Стратегического менеджмента» в системе экономических наук об управлении краткая история её становления и развития, предмет изучения. Общие цели и задачи дисциплины?

2. Понятийно-категорийный аппарат стратегического управления. Менеджмент в экономической и социальной сфере жизни общества. Виды менеджмента в экономике и бизнесе?

3. Понятие стратегического менеджмента. Виды менеджмента в экономике и их соотношение?

4. Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса «Стратегический менеджмент» в общей системе дисциплин подготовки менеджеров?

5. Общие понятия и определения стратегического менеджмента. Стратегия, стратегический менеджмент, их соотношение и содержание СМ: как научная дисциплина и процесс?

6. Основные положения и принципы стратегического менеджмента: понятия «управление» и «менеджмент», схема менеджмента объектом, экономическая и другая эффективность менеджмента?

7. Сущность, содержание, его основные (пять) функции: планирование стратегии, организация выполнения плана, координация действий менеджеров в процессе, мотивация управления, контроль выполнения плана действий.

8. Этапы корпоративного (фирменного) планирования. Отличие стратегического менеджмента от оперативного управления.

9. Принципы управления: Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон и их принципы менеджмента.

Раздел 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (СМ)

1. Методы менеджмента и их содержание: экономические, административные, социально - психологические.

2. Хозрасчётный метод менеджмента на примере И. Я. Горина (председатель колхоза им. Фрунзе). Административные и социально — психологические методы: их сравнение.

3. Стратегический менеджмент и стратегические решения: соотношение, классификация и особенности. Программируемые и непрограммируемые решения, их различия и примеры.

4. Элементы менеджмента предприятия: управляющая и управляемая системы. Составные части менеджмента предприятия. Уровни менеджмента и место стратегического менеджмента в системе управления предприятием.

5. Цели и задачи стратегического менеджмента, менеджер и его функции в управлении экономической деятельностью (фирмы).

6. Школы (методологии) менеджмента. Классическая школа менеджмента и её основные направления: Ф. Тейлор и А. Файоль как их основатели производственной и административной методологии. Основные положения и критика концепции менеджмента Ф. Тейлора.

7. А. Файоль и его концепция администрирования в менеджменте: её основные элементы и положения. Принципы управления (методологии) А. Файоля, их сравнение с принципами Ф. Тейлора и критика.

8. Школа человеческих отношений в менеджменте (Э. Мэйо) и её суть и цель. Новые элементы управления и стратегического менеджмента и их основная ориентация на человеческие ресурсы и персонал фирмы.

9. Школа поведенческих наук и повышение эффективности человеческих ресурсов и работы персонала в бизнесе. Мотивация работы сотрудников как главный фактор успешности деятельности организации.

10. Математическая школа управления в экономике и её роль в стратегическом менеджменте. Система и системный подход (метод) к задачам менеджмента и стратегии управления.

11. «Новая философия управления» (или *постфордизм*) как современный этап развития науки управления экономикой и стратегического менеджмента Три основные её составляющие. Цель и задачи школы в новых условиях обострения мировой экономики и рыночной конкуренции.

12. Основные документы и организация стратегического управления различного уровня в сфере экономической деятельности бизнеса и государств. Роль стратегического управления в развитии их деятельности и экономики в целом.

13. Стратегическая инициатива «Инновационная Америка» (СИ «ИА») как пример стратегии развития и управления в экономике на высшем государственном уровне. Время и основные причины и мотивы её разработки и принятия в США.

14. Главная цель и содержание СИ «ИА» как ответ на угрозы и вызовы экономике США со стороны стран мира и предлагаемые пути их преодоления. Роль инноваций в развитии экономики страны и США, в частности. Роль и место человеческого фактора в бизнесе как основного инструмента инновационного развития.

15. Основные направления стратегии инновационного развития экономики и главная задача региональных властей. Оценки инновационности развития бизнеса и основных признаков «новой экономики». Основные принципы региональной стратегии опережающего экономического развития.

Раздел 3. СИСТЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЙ ВЕДУЩИХ КОРПОРАЦИЙ МИРА И НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИ УСПЕШНЫХ СТРАН

1. Рост доходов и заработной платы населения как основной критерий успешности развития американской экономики. Стратегия развития и

поддержки региональных кластеров в экономике. Привлечение и удержание в экономике «творческих людей» или ставка на «скупку мозгов» отовсюду. Сравнение с экономикой российских регионов.

2. Реформирование общего и профессионального образования, профподготовки и на уровне штатов и федерального Минтруда США под цели стратегии развития в условиях инновационной экономики и его финансового обеспечения, и поддержки.

3. Образование как основной фактор совершенствования человеческих ресурсов бизнеса и экономики в современных условиях развития.

4. Программы и планы развития Ирландии и их основные механизмы: Концепция социального партнёрства и Национальный план развития «Преобразование Ирландии — лучшее качество жизни для всех». Их основные направления, цели, сферы и приоритеты. Концепция выравнивания доходов и возможностей развития личности на основе высоких средних доходах.

5. Национальная пространственная (территориальная) стратегия Ирландии как пример комплексного развития экономики и территориальной инфраструктуры структуры страны.

6. Стратегия и инновации развития менеджмента корпорации «Тойота». Производственная система Тойота — ПСТ (TPS): возникновение, основные принципы, достижение и влияние на мировую экономику. Тойота как лидер мирового автомобилестроения.

7. Инновации техники, технологии, организации и управления Тойоты как основа её стратегии развития и первенства. Система совершенствования «Кайдзен» и другие принципы её менеджмента.

8. Стратегия развития РФ (2020г), её содержание и общая характеристика. Основные мероприятия и хозяйственные инструменты развития и его инновационные формы.

9. Последователи и ученики производственной системы Тойота ПСТ (TPS) в мире и в России.

10. Производственная система Росатома (ПСР) как пример развития принципов ПСТ в российской экономике. Собственные достижения в сфере менеджмента производства и качества работы Росатома. Томский клуб последователей «Кайдзен» и другие методологии управления и менеджмента, и их совершенствования.

11. Уровень и место экономики России в мире и регионов страны между собой. Территориальное развитие и его неравномерность.

12. Глобальная экономика, её трансформация и современные перспективы дальнейшей конкурентной борьбы на мировой арене как основа для выстраивания стратегического менеджмента в бизнесе и его организациях?

13. Современные теории развития постиндустриальной экономики ближней и среднесрочной перспективе?

14. Смена тренда глобальной экономики с однополярного мира экономического диктата одной сильнейшей страны на многополярную и равноправную экономику нескольких центров развития?

15. Формирование нового равноправного рынка потребления развивающегося мира для обеспечения создания в них общества «среднего достатка» и высокого качества жизни их населения как основной стимул их развития и первенства в мире?

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас большой интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих

не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает широкий круг типов практических занятий. Среди них особое место занимает *дискуссия*, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. *discussio* - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как *метод интерактивного обучения* и как особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обуславливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии:

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней.

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по актуальным и проблемным вопросам.

ПОДГОТОВКА К РЕШЕНИЮ КЕЙС-ЗАДАЧ

Целью такого вида самостоятельной работы, как решение кейсов, является формирование умения анализировать в короткие сроки большой объем неупорядоченной информации, принятие решений в условиях недостаточной информации.

Кейс-задание (англ. case - случай, ситуация) - метод обучения, основанный на разборе практических проблемных ситуаций - кейсов, связанных с конкретным событием или последовательностью событий.

Различают следующие виды кейсов:

- иллюстративные,
- аналитические,
- кейсы, связанные с принятием решений.

Подготовка кейс-задания осуществляется в следующей последовательности:

- 1) подготовить основной текст с вопросами для обсуждения:
 - титульный лист с кратким запоминающимся названием кейса;
 - введение, где упоминается герой (герои) кейса, рассказывается об истории вопроса, указывается время начала действия;
 - основная часть, где содержится главный массив информации, внутренняя интрига, проблема;
 - заключение (в нем решение проблемы, рассматриваемой в кейсе, иногда может быть не завершено);
- 2) подобрать приложения с подборкой различной информации, передающей общий контекст кейса (документы, публикации, фото, видео и др.);
- 3) предложить возможное решение проблемы.

Планируемые результаты самостоятельной работы в ходе решения кейсов:

- способность студентов анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных исследовательских задач;
- готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских задач;
- способность решать нестандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.

Алгоритм решения кейс-задачи студентом можно представить, как взаимосвязь последовательных действий:

1. Понимание задачи:
 - усвоение какой учебной темы предлагает решение кейса;
 - какого рода результат требуется;
 - нужно ли дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, что должно произойти;

- если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать подробный план действий;

- какая форма презентации требуется, каковы требования к ней;

- сколько времени вы должны работать с кейсом?

2. Просмотр кейса. После того как студенты узнали, каких действий от них ждут, они должны "почувствовать" ситуацию кейса:

- посмотреть его содержание, стараясь понять основную идею и вид предоставленной информации;

- если на этой стадии возникают вопросы, или "выскакивают" важные мысли, или кажутся подходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, следует их выписать;

- после этого прочитать кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, которые кажутся существенными.

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем. При просмотре кейса вы неизбежно начнете:

- структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как несущественные;

- определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к ситуации. Из них можно построить систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию заслуживающей анализа;

- рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, поскольку они могут быть чрезвычайно важны;

- выделить "темы" – связанные группы факторов, которые могут воздействовать на каждый аспект ситуации. Например, одна их часть может иметь дело с воспринимаемым низким качеством, другая – с изменениями в поведении конкурента;

- описать ситуацию.

4. Диагностика проблемы. Процесс определения проблемы включает в себя следующие действия:

- вспомнить изученные ранее темы и провести по ним мозговой штурм для выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний;

- вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, наконец, окружающей среды;

- изучите обстоятельства возникновения ситуации;

- не забывать возвращаться к информации кейса и более внимательно рассматривать факторы, ставшие важными в ходе анализа.

5. Формулировка проблем. На этой стадии следует:

- письменно сформулировать восприятие основных проблем;

- при наличии нескольких проблем следует установить их приоритетность, используя следующие критерии:

- важность – что произойдет, если эта проблема не будет решена;

- срочность – как быстро нужно решить эту проблему;

- иерархическое положение — до какой степени эта проблема является причиной других проблем;

- разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для ее решения.

6. Выбор критериев решения проблемы. Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора решений.

7. Генерирование альтернатив. Важно разработать достаточно широкий круг вариантов решения проблемы, опираясь на известные или изучаемые концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, креативные методы (мозговой штурм, аналогия, метафора и др.).

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего из них.

- необходимо определите критерии предпочтительности варианта;

- критерии выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют решению проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, эффективности, экономичности;

- каждый из критериев необходимо проанализировать с позиций всех групп интересов;

- при оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом;

- определите вероятные последствия использования ваших вариантов.

9. Презентация выводов.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Стратегический менеджмент*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Стратегический менеджмент*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



Проректор по учебно-методическому комплексу С.А.Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.Б.25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А., к.э.н., доцент.

Одобрена на заседании кафедры

Рассмотрена методической
комиссией

Финансов и кредита

Инженерно-экономического
факультета

(название кафедры)

(название факультета)

Зав.кафедрой

Председатель

(подпись)

(подпись)

Михайлюк О.Н.

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Протокол №1 от 16.09.2021

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Методические указания
по выполнению Контрольной работы (реферата)
по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения (Б1.Б.25)**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению контрольной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «**Международные валютно-кредитные отношения**» (Б1.Б.25) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области логистики, подготавливается контрольная работа. Она должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать:

- понятийный аппарат, отражающий содержание международной системы, ее эволюцию, проблемы развития современной валютной системы и, в частности, европейской валютной системы;
- общетеоретические вопросы, связанные с ролью золота в истории денег, а также современным состоянием мирового рынка золота;
- механизмы функционирования валютных рынков, принципы построения платежного баланса и финансирования его дефицита, а также сущность и типы валютного регулирования и валютного контроля;
- условия и формы международных расчетов, при этом особое внимание уделяется раскрытию как теоретических, так и практических вопросов валютного клиринга, международному кредитованию экспорта и импорта, синдицированному кредитованию, небанковским формам международного финансирования;
- характеристику основных межгосударственных объединений, многосторонних финансово-банковских институтов, мировых и региональных финансово-кредитных институтов;
- законодательные и нормативные международные и национальные правовые акты, регламентирующие международные валютные, кредитные и финансовые отношения;
- теоретические основы, закономерности, структуру, инструменты и особенности современного развития международной валютной, кредитной и финансовой систем;
- содержание операций, порядок организации работы мировых валютного, кредитного и финансового рынков;
- особенности функционирования международных финансовых организаций, основы финансовой интеграции и глобализации.

Контрольная работа выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к контрольной работе являются:

- четкость построения плана контрольной работы,

- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение Контрольной работы:

Контрольная работа - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Она является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Контрольная работа помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Контрольная работа должна состоять из одного вопроса, иметь теоретический и практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы Контрольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме Контрольной работы.

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема Контрольной работы выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана Контрольной работы (реферата);
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План Контрольной работы характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
 - основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы и предлагаются направления, направленные на улучшение, имеющейся логистической деятельности предприятия;
 - заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.
3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует

обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Для разработки Контрольной работы достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;

- окончательно уточнить структуру Контрольной работы.

5. Оформление Контрольной работы:

При оформлении Контрольной работы рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).

- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.

- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.

2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.

3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):

- слева - 30 мм;
- справа – 15 мм;
- сверху - 20 мм;
- снизу - 20 мм.

Текст Контрольной работы может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк

должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика вопросов Контрольной работы:

1. Современные тенденции развития валютно-кредитной сферы в условиях глобализации мировой экономики.
2. Роль и значение международных валютно-кредитных отношений в мирохозяйственных связях.
3. Основные направления процессов региональной валютно-финансовой интеграции.
4. Предпосылки и перспективы формирования валютных союзов стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.
5. Россия в системе международных валютно-кредитных отношений.
6. Валютная система Российской Федерации.
7. Современные теории валютного курса.
9. Международная валютная ликвидность РФ.
10. Особенности регулирования валютных курсов на современном этапе.
11. Влияние валютного курса на внешнеторговые операции.
12. Особенности формирования национальной валютной системы Китая.
13. Современные факторы и тенденции развития международных валютных отношений.
14. Доллар США и его влияние на международную валютную ликвидность.
15. Факторы, влияющие на формирование курса рубля.
16. Роль глобализации в формировании региональных валютных систем.
17. Современная валютная система.
18. Европейская валютная система.
19. Европейский валютный союз.
20. Роль евро в современной валютной системе. Проблемы расширения зоны евро.
21. Валютная политика России и евро.
22. Роль золота в мировой валютной системе. Международный рынок золота.
23. Эволюция формирования валютной политики в странах ЕС.
24. Валютная политика в РФ.
25. Концепция валютного курса в странах ЮВА. Валютное регулирование в Китае.
26. Проблемы бегства капитала из страны. Проблемы отмывания капитала.
26. Гарантии по внешнеторговым контрактам, применяемые в РФ. Кредитование внешнеторговых сделок российскими КБ.
27. Клиринговые расчеты на валютных биржах.

Пример выполнения Контрольной работы:

Тема: «Роль евро в мировой валютно-кредитной системе»

Структура Контрольной работы:

Введение.....	
1. Введение евро как единой валюты.....	
1.1 Влияние евро на мировую финансовую систему.....	
1.2 Международная роль евро.....	
1.3 Рынок евро-доллар: противостояние двух валют.....	
2. Евро в Российской Федерации.....	
2.1 Преимущества евро и факторы, затрудняющие его применение в России.....	
2.2 Влияние евро на экономику Российской Федерации.....	
2.3 Перспективы евро в России.....	

3. Ближайшие перспективы евро и перспективы расширения еврозоны.....	
3.1 Перспективы расширения еврозоны.....	
Заключение.....	
Список использованной литературы.....	
Приложения.....	

Критерии оценивания Контрольной работы:

- Теоретический уровень работы.
- Аналитический уровень работы.
- Правильность выполненных расчетов.
- Самостоятельность выполнения работы.
- Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора).
- Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям).
- Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников).
- Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе.
- Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Правила оценивания в баллах:

Теоретический уровень работы	0-2
Аналитический уровень работы	0-2
Правильность выполненных расчетов	0-3
Самостоятельность выполнения работы	0-2
Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)	0-2
Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям)	0-2
Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников)	0-2
Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе	0-3
Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации)	0-2

Критерии оценки Контрольной работы оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл.

Критерии оценки выполнения и защиты курсовой работы:

- 18-20 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
- 14-17 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
- 10-13 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
- 0-9 баллов (менее 50%) - оценка «неудовлетворительно»

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. *Агибалов А.В.* Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Агибалов А.В., Бичева Е.Е., Сотникова Л.Н. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 271 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>. – ЭБС «IPRbooks»

2. *Авдокушин Е.Ф.* Международные финансовые отношения (основы финансовики) [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Авдокушин Е.Ф. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2017. – 132 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60448.html>. – ЭБС «IPRbooks»

3. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: монография/ Ж.С. Белотелова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2017. – 94 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75449.html>. – ЭБС «IPRbooks»

4. *Воробьева Н.В.* Организация и управление внешнеэкономической деятельностью [Электронный ресурс]: курс лекций/ Воробьева Н.В., Грачева Д.О., Цымбаленко Ю.В. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 212 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47324.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. *Гурнович Т.Г.* Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика)/ Гурнович Т.Г., Остапенко Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 2017. – 290 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76117.html>. – ЭБС «IPRbooks»

6. *Пономарева Е.С.* Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 289 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71024.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

1. *Лебедев Д.С.* Международные валютно-кредитные и финансовые отношения в схемах и таблицах [Текст] : [учебное пособие] / Д. С. Лебедев. – Москва : Проспект, 2017. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 978-5-392-23638-1 : 347.00 р., 245.00 р.

2. *Маслов М.П.* Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный ресурс]: практикум/ Маслов М.П. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 114 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44911.html>. – ЭБС «IPRbooks»

3. Международные валютные и кредитные отношения капиталистических стран : учебник / ред. Л. Н. Красавина. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 343 с. - Б. ц.

4. *Накарякова В.И.* Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Накарякова В.И. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 306 с. – Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/50623.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. Михайлюк О.Н., Чикурова Т.Ю. Корпоративные финансы [Текст] : учебно-практическое пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по профилю подготовки "Финансы и кредит" по направлению подготовки "Экономика" / О. Н. Михайлюк, Т.Ю. Чикурова. – Екатеринбург : УГГУ, 2017. –120 с.

6. Михайлюк О.Н., Батурина И.Н. Финансы [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по профилю подготовки "Финансы и кредит" по направлению подготовки "Экономика" / О. Н. Михайлюк, И.Н. Батурина. – Екатеринбург : УГГУ, 2016. –71 с.

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». – Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II.

4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Режим доступа: СПС Консультант Плюс

5. Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. №116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс

6. Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформлении я паспортов сделок» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс .

7. Инструкция ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс.

8. Положение ЦБ РФ от 16 июня 1999 г. №77-П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс

9. Общероссийский классификатор валют. ОК (МК (ИСО 4217)003-97) 014-2000. Постановление Госстандарта РФ от 25 декабря 2000 г. №405-ст. // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс

10. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2005 г. №302 «О порядке осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок не более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.Б.25 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

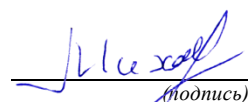
Автор: Беликова О.А., к.э.н., доцент.

Одобрена на заседании кафедры

Финансов и кредита

(название кафедры)

Зав.кафедрой



Михайлюк О.Н.
(Фамилия И.О.)

Протокол №10 от 16.09.2021

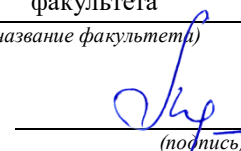
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель



Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Вводная часть.....	3
Требования к оформлению Доклада-презентации.....	8
Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр	9
С о д е р ж а н и е дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й	10
Подготовка и презентация доклада.....	14
Вопросы для самоподготовки.....	16
Контроль над самостоятельной работой студентов.....	17
Методические рекомендации по подготовке к экзамену и проведению экзамена по дисциплине	18
Заключение.....	20
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.....	20

**Методические указания
по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы
по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения (Б1.Б.25)**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Направление подготовки: **38.03.02 Менеджмент**.

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине Б1.Б.25 Международные валютно-кредитные отношения и предназначены для обучающихся по направлению подготовки **38.03.02 Менеджмент**, направленность (профиль) **Стратегический менеджмент**.

Введение

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины Б1.Б.25 Международные валютно-кредитные отношения по направлению подготовки **38.03.02 Менеджмент**, бакалавриат.

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения - это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная работа, проектируемая на основе компетентного подхода, рассматривается как условие профессиональной подготовки выпускника, готового к практической деятельности.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов, как основы формирования общих и профессиональных компетенций;
- развития умений по поиску и использованию информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие информационно-познавательной компетенции: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, умений по планированию повышения квалификации;
- развития исследовательских умений.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники и Интернета;

для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- составление тематических кроссвордов;
- тестирование;

для формирования умений:

- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Работа с учебной литературой. Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине.

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей программе «Международные валютно-кредитные отношения» для самостоятельной работы. Как правило, эти разделы включают в себя темы дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций

уделялось недостаточное внимание, либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться студентом самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также включаются наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более детального и углубленного изучения и осмысления.

Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи прочитанного раздела.

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них.

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен самостоятельно ответить.

Работа с научно-популярной и научной литературой. Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной форме.

Желательно научиться самостоятельно использовать научную литературу, уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска интересующей темы, обращаться к научным монографиям и журналам.

Использование Интернета. Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:

- возможность реализации принципа индивидуальной работы;
- наличие быстрой обратной связи;
- большие возможности наглядного предъявления материала;
- вариативный характер и проблемность ситуаций;
- активность обучающихся; креативность.

Использование Интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.

В результате организации самостоятельной работы можно выделить уровни самореализации студентов в самостоятельной работе с использованием Интернет-ресурсов:

– проектировочная: доминирует ситуативная активность; проектируются индивидуальные варианты организации и осуществления самостоятельной работы в поисковой зависимости от индивидуального уровня учебных и личностных достижений;

– обращение к Интернет-ресурсам для обеспечения субъект - субъектного диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения научной информации, необходимой для решения задач, заданий, разрешения учебнопознавательных проблем; осуществляется поиск способов презентаций учебных и личностных достижений в образовательном процессе.

– исследовательская: устойчивое развитие способности к перспективному целеполаганию в самостоятельной исследовательской учебно-познавательной деятельности;

- проявление надситуативной интеллектуальной инициативы и активности;
- креативной способностью вступать в конструктивный субъект - субъектный диалог с преподавателем, обеспечивающий расширение и углубление представлений о возможностях самостоятельной работы для личностного саморазвития;
- способность самостоятельно анализировать положительную динамику учебных и личностных достижений на основе рефлексивно-критического мышления; продуктивное использование Интернет-ресурсов.

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой литературы **по дисциплине** «Международные валютно-кредитные отношения». Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с Интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной литературы.

Трудоемкость дисциплины: 5 з.к., 180 часов.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует формированию следующих общих и процессуальных компетенций:

Так, бакалавр, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями:

общепрофессиональные:

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

профессиональные:

в организационно-управленческой деятельности:

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);

в информационно-аналитической деятельности:

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12).

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся должны овладеть следующими **Знаниями:**

– понятийный аппарат, отражающий содержание международной системы, ее эволюцию, проблемы развития современной валютной системы и, в частности, европейской валютной системы;

– общетеоретические вопросы, связанные с ролью золота в истории денег, а также современным состоянием мирового рынка золота;

– механизмы функционирования валютных рынков, принципы построения платежного баланса и финансирования его дефицита, а также сущность и типы валютного регулирования и валютного контроля;

– условия и формы международных расчетов, при этом особое внимание уделяется

раскрытию как теоретических, так и практических вопросов валютного клиринга, международному кредитованию экспорта и импорта, синдицированному кредитованию, небанковским формам международного финансирования;

- характеристику основных межгосударственных объединений, многосторонних финансово-банковских институтов, мировых и региональных финансово-кредитных институтов;

- законодательные и нормативные международные и национальные правовые акты, регламентирующие международные валютные, кредитные и финансовые отношения;

- теоретические основы, закономерности, структуру, инструменты и особенности современного развития международной валютной, кредитной и финансовой систем;

- содержание операций, порядок организации работы мировых валютного, кредитного и финансового рынков;

- особенности функционирования международных финансовых организаций, основы финансовой интеграции и глобализации.

Уметь:

- грамотно проводить валютные операции, в том числе форвардные, операции с опционом и операции своп, корректно составлять финансовые документы, их сопровождающие;

- надежно страховать свои интересы с целью минимизации валютных рисков;

- значительно повышать эффективность осуществляемых международных кредитных операций;

- собирать необходимые статистические данные о мировых валютных и кредитных рынках, обрабатывать их, анализировать и предоставлять в требуемой для информационного обзора и/или аналитического отчета форме;

- решать конкретные задачи и вопросы, возникающие в процессе осуществления международных расчетов.

Владеть:

- методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных областях изучаемой дисциплины;

- законодательными и нормативными документами в области международных валютных и кредитных отношений;

- способностью разрабатывать программы организационного развития и изменений в компании и обеспечивать их реализацию на основе анализа изменений в валютно-финансовой сфере в условиях глобализации;

- методами анализа балансов международных расчетов, в частности платежных балансов;

- навыками проведения внешнеэкономических операций на основе разнообразных форм международных расчетов;

- способностью принимать решения о выборе формы международного кредитования на основе анализа ситуации на международных рынках капиталов.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который включает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках,

встречающихся при выполнении задания.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются зачеты, тестирование, доклады с презентациями, самоотчеты, кейс-задачи, семинарские занятия, практико-ориентированные задания и др.

Требования к оформлению Доклада-презентации

Объем может колебаться в пределах **5-15 печатных страниц, в зависимости от работы** (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, шрифт – Times New Roman, абзацный отступ – 1 см, поля: низ-1,5, верх – 1,5, справа - 1 см, слева – 2,5 – 3 см.

Работа должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Должны быть выполнены следующие требования:

- правильность представления материала;
- всесторонность и глубина ответа (полнота);
- наличие выводов;
- эстетическое оформление презентации;
- умение отвечать на вопросы.

Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни.

№	Тип (вид) задания	Проверяемые знания и умения	Критерии оценки
1	Тесты	Знание основ «Международные валютно-кредитные отношения»	5 баллов (90-100% правильных ответов) - оценка «отлично»; 4 балла (70-89% правильных ответов) - оценка «хорошо»; 3 балла (50-69% правильных ответов) - оценка «удовлетворительно»; 0-2 балла (0-49% правильных ответов) - оценка «неудовлетворительно».
2	Устные ответы	Знание основных понятий, законов, принципов и методов Международные валютно-кредитные отношения.	Устные ответы на вопросы должны соответствовать требованиям ГОСТа, учебных пособий, конспектов лекций по «Международные валютно-кредитные отношения».
3	Практические работы	Умения самостоятельно	Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка.

	(практико-ориентированные задания, решение кейс-задач)	выполнять практические задания, сформированность общих компетенций.	
4	Самостоятельная работа	Знание основ Международные валютно-кредитные отношения в соответствии с пройденной темой, умение их применения при выполнении самостоятельных творческих заданий.	Самостоятельная работа состоит из подготовки рефератов, докладов-презентаций, тестов, творческих проектов, оформления документов; «Отлично» - полностью выполненное задание, тема раскрыта; «Хорошо» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании; «Удовлетворительно» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки; «Неудовлетворительно» - полностью отсутствует задание.
5	Проверка конспектов (в том числе докладов, творческих работ - презентаций)	Умение ориентироваться в информационном пространстве, составлять конспект. Знание правил оформления докладов-презентаций.	Соответствие содержания работы, заявленной теме, правилам оформления работы.

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр и тренингов.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Хорошо	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.

Удовлетворительно	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Неудовлетворительно	Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”.

С о д е р ж а н и е дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения» п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й

Тема 1. Сущность и роль международных валютных отношений. (2 час).

Практическое занятие 1. История формирования и развития международных валютных отношений. Понятие валютных отношений и международных валютных отношений. Объекты и субъекты валютных отношений. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (2 час)

Текущий контроль:

устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Понятие валютной политики, валютного регулирования и валютного контроля».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2. Сущность и функции международных денег. (2 час).

Практическое занятие 2. Понятие и сущность международных денег. Функции международных денег: соизмерение стоимости, обслуживание обращения, обслуживание платежей, накопление и сбережение. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (2 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Понятие международных кредитных средств платежа. Понятие международных кредитно-финансовых средств платежа».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 3. Валютные системы. (4 час).

Практическое занятие 3. Понятие валютной системы. Уровни валютной системы: национальная, региональная, мировая. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (2 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Характеристика элементов валютной системы: валюта, валютный курс и их виды, режимы валютных курсов, институты валютного контроля и регулирования, международная валютная ликвидность, участники валютных отношений, формы международных расчетов».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 4. Эволюция мировой валютной системы. (4 час).

Практическое занятие 4. Сущность и этапы эволюции мировой валютной системы. Роль золота в международных валютных отношениях. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Понятие золотого стандарта, его формы (золотомонетный, золотослитковый, золотодевизный). Парижская валютная система. Генуэзская валютная система. Бреттон-вудская валютная система. Ямайская валютная система. Европейская валютная система».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 5. Понятие и классификация валют. (4 час).

Практическое занятие 5. Понятие валюты и валютных ценностей. Значение валюты. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Текущий контроль:

устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Классификация валют по статусу, сфере обращения, степени конвертируемости, степени обращения на мировом валютном рынке, виллу валютных операций и т.д. Международный классификатор валют, ISO-коды».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 6. Экономическая сущность валютного курса. (4 час).

Практическое занятие 6. Понятие и сущность валютного курса. Понятие котировки. Факторы, влияющие на формирование валютных курсов. Спрос и предложение иностранной валюты. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (2 час)

Текущий контроль:

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 7. Виды валютных курсов. (4 час).

Практическое занятие 7. Классификация валютных курсов по следующим признакам: типу участвующих в сделке сторон, виду валютных рынков, способу расчета, времени операции, степени вмешательства государства, форме международных расчетов. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (4 час)

Подготовка к Дискуссии (1 час)

Текущий контроль:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Тема 8. Организация мирового валютного рынка. (4 час).

Практическое занятие 8. Понятие мирового валютного рынка (Forex). Рынок евровалют. Этапы формирования мирового валютного рынка. Структура мирового валютного рынка: объекты, субъекты, институты регулирования, классификация операций. Биржи и их роль в развитии мирового валютного рынка. Поведение трейдера на мировом валютном рынке. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (4,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (2 час)

Текущий контроль:

- Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

- Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Тема 9. Валютные операции. (4 час).

Практическое занятие 9. Виды валютных операций: валютный дилинг (конверсионные операции спот и форвард), депозитно-кредитные операции, внешнеторговые валютные операции, другие валютные операции. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (5,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Практико-ориентированное задание: Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную ситуацию.

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента,

представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 10. Фундаментальный анализ мирового валютного рынка. Вопросы валютной стабилизации. (4 час).

Практическое занятие 10. Цели фундаментального анализа. Классификация фундаментальных факторов образования и динамики валютного курса (инфляция, платежный баланс, торговый баланс, процент, национальный доход, денежная масса, безработица, размеры розничных продаж, индекс производственных цен, индекс промышленного производства, форвардные и фьючерсные курсы, депозитные ставки, фондовые индексы). Структурные и конъюнктурные факторы. Подход эффективного валютного курса. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 9 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (7,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Текущий контроль:

- Деловая игра: совместная деятельность студентов и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи,

- Кейс-задача: Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Подготовка и презентация доклада

Назначение доклада. **Доклад** - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Последовательность работы

Деятельность преподавателя:

- выдает темы докладов;
- определяет сроки подготовки доклада;
- оказывает консультативную помощь студенту;
- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание;
- указывает основную литературу;
- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.

Деятельность студента:

- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;

- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия.

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Совместные доклады-презентации выполняются группой студентов в составе 3-4 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, согласованной с преподавателем. Совместный доклад-презентация является одним из наиболее важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей:

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, прикладных) результатов научных исследований;
- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению основных проблем корпоративных финансов.

Тему совместного доклада-презентации необходимо согласовать с преподавателем, время выступления 12-15 мин. В совместном докладе студенты должны привести практические результаты и рекомендации по выбранной теме исследований, в том числе сформулировать элементы и тренды корпоративной стратегии и рассчитать показатели оценки эффективности корпоративных финансов.

Титульный лист доклада-презентации содержит следующие обязательные данные: наименование учебного заведения, наименование кафедры, наименование дисциплины, наименование темы исследовательской темы, реквизиты студенческой группы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. студентов.

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению

первичными навыками при проведении Деловых игр.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Хорошо	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Удовлетворительно	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; но при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Неудовлетворительно	Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”.

Вопросы для самоподготовки

1. Валютная система: понятие, виды, составные элементы и их характеристика
2. Валюта и её виды
3. Сравнительная качественная характеристика элементов мировой и национальной валютных систем
4. Первая (Парижская) мировая валютная система
5. Вторая (Генуэзская) мировая валютная система
6. Третья (Бреттон-Вудская) мировая валютная система
7. Четвертая (Ямайская) мировая валютная система
8. Европейская валютная система
9. Совершенствование Европейской валютной системы в соответствии с Маастрийским и Амстердамским договорами
10. Пути реформирования современной мировой валютной системы
11. Характеристика основных элементов современной мировой валютной системы
12. Сравнительная характеристика СДР, ЭКЮ и Евро
13. Валютный курс: понятие, сущность, необходимость и факторы на него влияющие
14. Виды валютных курсов
15. Система режимов валютных курсов
16. Валютные котировки
17. История установления валютного курса рубля и современность

18. Теории валютного курса и его прогнозирование
19. Платежный баланс: понятие и принципы составления
20. Международная классификация показателей платежного баланса
21. Способы измерения сальдо платежного баланса в соответствии с зарубежными научными концепциями
22. Методология составления платежного баланса
23. Факторы, влияющие на платежный баланс и теории его регулирования
24. Методы государственного регулирования платежного баланса
25. Валютный рынок: понятие, необходимость, функции и участники
26. Классификация валютных рынков. Становление и развитие Еврорынков
27. Валютные рынки в России, их становление и развитие
28. Валютная политика: понятие, цели и задачи, уровни и виды, формы и методы
29. Основы валютного регулирования
30. Особенности валютного регулирования в России
31. Изменения в системе валютного регулирования и валютного контроля России в соответствии с ФЗ РФ от 21. 11. 2003 года и №173 – ФЗ
32. Валютный контроль: цели, направления, принципы
33. Валютный контроль за экспортной выручкой
34. Валютные операции, совершаемые в России в соответствии с ФЗ РФ от 21. 11. 2003 года и №173 – ФЗ
35. Формы международных расчетов
36. Расчеты документарными аккредитивами
37. Расчеты по документарному инкассо
38. Расчеты банковскими переводами
39. Нетрадиционные формы расчетов
40. Международный факторинг и форфейтинг
41. Международный лизинг
42. Характеристика международных кредитных отношений
43. Порядок валютного кредитования
44. Гарантийные операции
45. Кредитование на Еврорынке
46. Кредиты МВФ
47. Международные валютно – кредитные организации
48. Банк Международных расчетов и Европейский инвестиционный банк: особенности образования, задачи, функции
49. ЕБРР: особенности создания, организационная структура, кредитно – инвестиционная политика
50. Место и современная роль России в международных валютно – кредитных организациях

Контроль над самостоятельной работой студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических (семинарских) занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Наряду с традиционной формой контроля (зачет, экзамен) организация самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных технологий. В качестве такой технологии в ФГБОУ ВПО «УГГУ» (г. Екатеринбург) рассматривается балльно-рейтинговая система комплексной оценки знаний студентов¹, позволяющая обучающемуся и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. являться партнерами.

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы.

Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ.

Положение об организации учебного процесса с использованием балльно – рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов, рассмотренное и одобренное решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «УГГУ».

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.

Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

и проведению экзамена по дисциплине

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к **экзамену** студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к **экзамену** включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы.

При подготовке к **экзамену** студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литературу.

На **экзамен** выносятся материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Экзамен проводится в устной форме, при этом ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя вопрос, практико-ориентированное задание и тест.

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится **экзамен**, должно одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен.

На подготовку ответа на билет отводится 40 минут.

Результат **экзамена** выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Для прохождения **экзамена** студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные принадлежности.

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме **зачета** других преподавателей по указанию заведующего кафедрой.

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с **экзамена**.

Критерии оценки качества знаний для итогового контроля

5-ти балльная оценка	Пояснение к оценке
«Отлично»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные

	программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»	- теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Заключение

Таким образом, правильная организация самостоятельной работы является важнейшим звеном образовательного процесса. Использование различных развивающих образовательных технологий с ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений способствует развитию познавательных способностей, усиливает мотивацию к получению образования.

В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов соответственно расти.

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в работе над докладами-презентациями для ряда студентов является значимым стимулом для активной внеаудиторной работы.

3. Участие в обсуждениях, круглых столах, решении практико-ориентированных заданий по учебной дисциплине.

4. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, задачи её проведения, контролировать их понимание студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий,

проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности является важной составляющей современного педагогического процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую деятельность.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативных актов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. *Агибалов А.В.* Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Агибалов А.В., Бичева Е.Е., Сотникова Л.Н. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. – 271 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72695.html>. – ЭБС «IPRbooks»

2. *Авдокушин Е.Ф.* Международные финансовые отношения (основы финансовики) [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Авдокушин Е.Ф. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2017. – 132 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60448.html>. – ЭБС «IPRbooks»

3. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: монография/ Ж.С. Белотелова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Научный консультант, 2017. – 94 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75449.html>. – ЭБС «IPRbooks»

4. *Воробьева Н.В.* Организация и управление внешнеэкономической деятельностью [Электронный ресурс]: курс лекций/ Воробьева Н.В., Грачева Д.О., Цымбаленко Ю.В. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 212 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47324.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. *Гурнович Т.Г.* Международные валютно-кредитные отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика)/ Гурнович Т.Г., Остапенко Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, СЕКВОЙЯ, 2017. – 290 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76117.html>. – ЭБС «IPRbooks»

6. *Пономарева Е.С.* Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 289 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71024.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

1. *Лебедев Д.С.* Международные валютно-кредитные и финансовые отношения в схемах и таблицах [Текст] : [учебное пособие] / Д. С. Лебедев. – Москва : Проспект, 2017. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 205-206. - ISBN 978-5-392-23638-1 : 347.00 р., 245.00 р.

2. *Маслов М.П.* Внешнеэкономическая деятельность предприятий [Электронный

ресурс]: практикум/ Маслов М.П. –Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 114 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44911.html>. – ЭБС «IPRbooks»

3. Международные валютные и кредитные отношения капиталистических стран : учебник / ред. Л. Н. Красавина. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 343 с. - Б. ц.

4. *Накарякова В.И.* Основы внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Накарякова В.И. –Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 306 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50623.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. *Михайлюк О.Н., Чикурова Т.Ю.* Корпоративные финансы [Текст] : учебно-практическое пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по профилю подготовки "Финансы и кредит" по направлению подготовки "Экономика" / О. Н. Михайлюк, Т.Ю. Чикурова. –Екатеринбург : УГГУ, 2017. –120 с.

6. *Михайлюк О.Н., Батурина И.Н.* Финансы [Текст] : учебно-методическое пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по профилю подготовки "Финансы и кредит" по направлению подготовки "Экономика" / О. Н. Михайлюк, И.Н. Батурина. – Екатеринбург : УГГУ, 2016. –71 с.

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию».– Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II.

4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ // Режим доступа: СПС Консультант Плюс

5. Инструкция ЦБ РФ от 7 июня 2004 г. №116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс

6. Инструкция ЦБ РФ от 15 июня 2004 г. №117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформлении я паспортов сделок» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс .

7. Инструкция ЦБ РФ от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс.

8. Положение ЦБ РФ от 16 июня 1999 г. №77-П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс

9. Общероссийский классификатор валют. ОК (МК (ИСО 4217)003-97) 014-2000. Постановление Госстандарта РФ от 25 декабря 2000 г. №405-ст. // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс

10. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2005 г. №302 «О порядке

осуществления расчетов и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами нерезидентам коммерческих кредитов на срок не более 180 календарных дней в виде предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности» // Режим доступа: СПС Консультант Плюс.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1. Б.26 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
*Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)*

квалификация выпускника: **бакалавр**

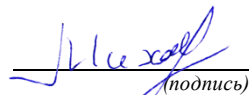
Автор: Кириллова С.В., канд.экон.наук, доцент

Одобрена на заседании кафедры

Финансов и кредита

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Михайлов О.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

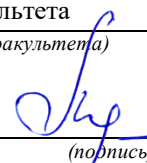
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Задание 1.....	3
Задание 2.....	4
Примеры практического выполнения заданий.....	4
Методика оценки контрольной работы.....	8

Введение

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины **Б1.Б.26 «Бюджетная система»**, изучаемой по профилю **«Стратегический менеджмент»** направления подготовки **38.03.02 Менеджмент**.

Контрольная работа по изучаемой дисциплине рассматривается как самостоятельная информационно-аналитическая деятельность студента, представляющая собой совокупность информационных процессов, связанных с поиском, сбором, анализом и переработкой информации, необходимых для качественного и эффективного управления процессом самообразования.

Концепция модернизации российского профессионального образования ориентирована на развитие активных методов овладения знаниями, опирающихся на широкое использование информационных технологий и средств автоматизации прикладных процессов делопроизводства.

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения.

Контрольная работа состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность и практическая значимость изучаемого материала; основного раздела, содержащего изложение сущности рассматриваемой проблемы и предполагаемых путей ее решения; заключения, в котором формулируются выводы и предложения по практическому использованию полученных знаний в учебной и профессиональной деятельности, а также списка использованных в работе источников информации.

Объем контрольной работы по дисциплине «Бюджетная система» содержит два задания:

- Задание 1 – знакомство с Государственными программами РФ (Направления реализации Государственных программ Российской Федерации (5 направлений).

- изучение структуры данных на портале «Электронный бюджет» (<http://budget.gov.ru>);

- знакомство со средствами навигации в информационном пространстве портала.

Государственные программы

На 01.01.2019 (след. обновление 01.06.2020) | млрд.руб. [?](#)

Федеральный **Региональный** Местный

Годовая **Месячная** Оперативная Год: 2018 ▾

Государственной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.



- Задание 2 – анализ одной госпрограммы из любого направления:
 - изучить структуру госпрограммы (подпрограммы);
 - выбрать наиболее интересную подпрограмму и изучить паспорт;
 - сформулировать вопрос с опорой на целевые показатели и индикаторы;
 - дать ответ на вопрос в схематичном виде с конкретными данными;
 - - сделать выводы.

Примеры практического выполнения задания

Пример 1. Титульная страница контрольной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «УГГУ»)

Институт мировой экономики
Факультет мировой экономики и бизнеса
Кафедра стратегического и производственного менеджмента

Контрольная работа

Дисциплина: Бюджетная система РФ

Выполнил:

Аспидова Ольга Александровна
студент группы Э(ФК)-15

Проверил:

Кириллова Светлана Всеволодовна
к.э.н., доцент

Пример 2. Выбор государственной программы и анализ данных

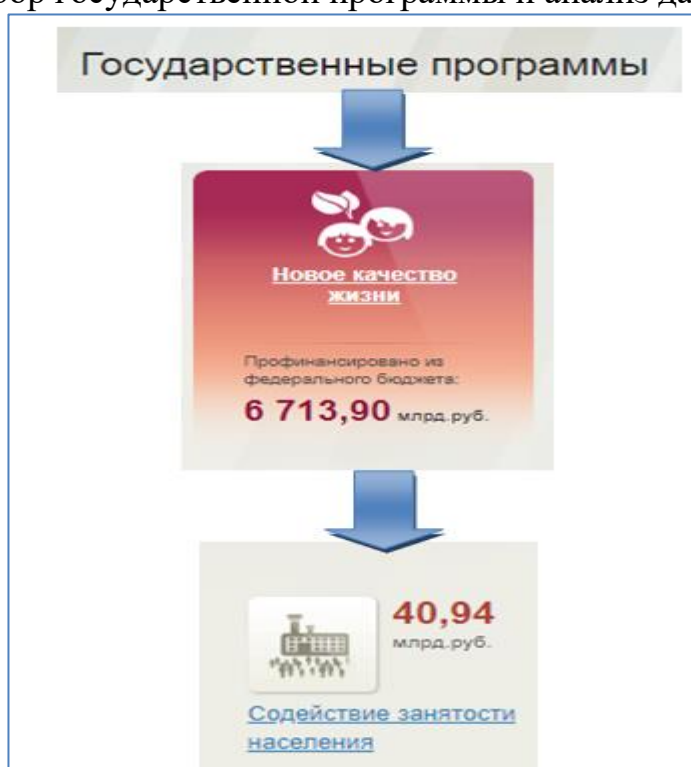


Таблица 1. – Паспорт государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»

Ответственный исполнитель программы	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Соисполнители программы	-
Участники программы	Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по труду и занятости, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации
Подпрограммы программы, в том числе федеральные целевые программы	Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Подпрограмма 3. Развитие институтов рынка труда (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Подпрограмма 5. Безопасный труд (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации)
Цели	создание правовых, экономических и институциональных условий,

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

↓ СКАЧАТЬ (DOC)

Подпрограмма:

Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

ОМ 1.1. Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере занятости населения

План реализации 31.12.2012 - 31.12.2020

Ответственный исполнитель Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Ожидаемый непосредственный результат повышение эффективности государственного управления

Связь с показателями [Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к общей численности безработных в соответствии с методологией Международной организации труда](#)

[Отношение максимального размера пособия по безработице к величине прожиточного минимума трудоспособного населения](#)

[Уровень регистрируемой безработицы](#)

[УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ](#)

Пример 3. Анализ показателей госпрограммы

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСПРОГРАММЫ

↓ СКАЧАТЬ (DOC)

ПО ГОСПРОГРАММАМ ПО ПОДПРОГРАММЕ

Подпрограмма:

Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

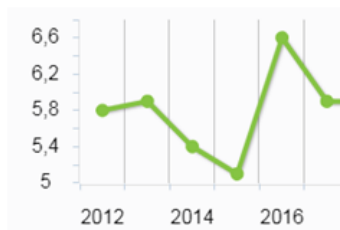


График 1. - Уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) за 2012-2018 гг., %.

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПО ГОСПРОГРАММАМ ПО ПОДПРОГРАММЕ

Подпрограмма:

Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

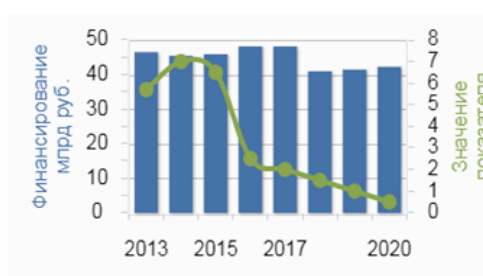


График 2. - Удельный вес граждан, признанных безработными, в общей численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное обучение за 2013-2020 гг., %.

Пример 4. Результаты анализа и выводы

Вопрос: Повлияло ли проведение и финансирование программы по снижению безработицы в Свердловской области?

Ответ: В соответствии с методологией Международной организации труда по безработице и финансированию этой программы, уровень безработицы снижается.

Вывод:

1. → В соответствии с проведением программы по снижению безработицы видно, что с 2016 года идет снижение безработицы.

2. → При финансировании программы безработных, завершивших профессиональное обучение наблюдается снижение безработицы с 2016 года. И следовательно финансирование этого проекта снижается.

Методика оценки контрольной работы

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-4

Знать:

- сущность понятия «бюджет» и «бюджетная система», принципы ее построения и направления развития;
- содержание бюджетной политики, ее особенности на современном этапе развития страны;
- состав и структура доходов и расходов бюджетов бюджетной системы;
- бюджетную классификацию, формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета;
- виды и формы бюджетного контроля;
- теоретико-правовые основы, применяемые в бюджетном законодательстве,
- содержание основополагающих нормативных документов по бюджету, бюджетному устройству и бюджетной системе страны,
- действующую структуру органов власти – участников бюджетного процесса;
- основные направления работы в условиях современной бюджетной политики государства на среднесрочную перспективу

Уметь:

- самостоятельно работать с нормативными и инструктивными документами;
- провести анализ состава и структуры доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ;
- грамотно составить пояснительную записку к анализу;
- выявлять тенденции финансирования расходов бюджетов;
- разрабатывать предложения по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов;
- провести нормативное распределение доходов по уровням бюджетной систем

Владеть:

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических, бюджетных и социальных данных;
- навыками работы в системе «Электронный бюджет».
- методологией экономического исследования и анализа бюджета;
- навыками составления бюджетных планов, публикуемой финансовой отчетности;
- навыками работы с техническими средствами при решении бюджетных задач;
- оценкой механизма разграничения бюджетных полномочий в рамках бюджетного процесса.

Критерии оценивания

<i>Критерии оценки контрольной работы</i>	<i>Количество баллов</i>
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Схематичное отображение содержания задания	0-2
Логичность изложения ответа	0-1

Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.Б.26 БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

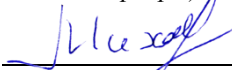
Автор: Кириллова С.В., канд.экон.наук, доцент

Одобрена на заседании кафедры

Финансов и кредита

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Михайлюк О.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

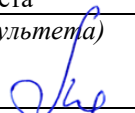
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине	3
• Изучение лекционного материала	3
• Подготовка к практическим занятиям	3
• Самостоятельное изучение тем/разделов курса	3
Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине	4
• Познавательно – поисковая самостоятельная работа	4
• Учебно-аналитическая работа	8
• Учебно-исследовательская работа	15
Подготовка к промежуточной аттестации	20
• Подготовка к тестированию	20
• Контрольно-аналитическое задание	22
Критерии оценки экзамена:	24

Введение

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины **Б1.Б.26 «Бюджетная система»**, изучаемой по профилю **«Стратегический менеджмент»** направления подготовки **38.03.02 Менеджмент** очной и заочной формы обучения.

Концепция модернизации российского образования, определяющая основные задачи профессионального образования, ориентирована на переход от парадигмы обучения к парадигме образования с акцентом на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов с приближением к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа студентов высшего учебного заведения (далее – СРС) рассматривается как планируемая учебная, учебно-аналитическая, учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.

Цель СРС – помочь студентам в овладении фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитии самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Предметно и содержательно СРС по дисциплине «Бюджетная система» определяется государственным образовательным стандартом ФГОС ВО **38.03.02-Менеджмент**, действующим в университете учебным планом по образовательной программе «Стратегический менеджмент», рабочей программой учебной дисциплины «Бюджетная система», средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами.

При изучении дисциплины выделены следующие основные виды самостоятельной работы студентов:

- Базовая СРС, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям.
 - изучение лекционного материала, предусматривающее проработку конспекта лекций и учебной литературы;
 - самостоятельное изучение тем/разделов курса;
 - подготовка к практическим занятиям.
- Дополнительная СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
 - познавательно-поисковая работа;
 - учебно-аналитическая работа;
 - учебно-исследовательская работа;
 - подготовка к зачёту, включающему тест и контрольно-аналитическое задание.

В методических указаниях представлены учебные материалы, необходимые для выполнения самостоятельной работы, рекомендации по организации деятельности, оформлению результатов и подготовке к сдаче работы на контроль.

Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических и контрольных работ.

- **Изучение лекционного материала** предусматривает проработку конспекта лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.).

Лекции по дисциплине «Бюджетная система» предполагают устное изложение учебного материала, отличающееся большой емкостью, сложностью логических построений, формированием процессных образов и своеобразных способов доказательств эффективности документарной деятельности. Поэтому преподавателем используются проблемный и аналитический методы изложения учебного материала с представлением опорного конспекта лекций в форме информационного блока, включающего элементы графических образов, схем, процессуальных связей, используемых в современных методах визуализации информации. Рисунок, как правило, создается в течение 1-2 –х лекций, отображает процесс деятельности, способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.

Задача студента: развивать умения по выделению главных элементов, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.

- **Подготовка к практическим занятиям** предусматривает выполнение задания, сформулированного преподавателем при изучении конкретного учебного материала, требующего завершения в рамках начатой учебной работы.

Практические занятия по дисциплине «Бюджетная система» проводятся в компьютерном классе университета и предполагают знакомство с современными концепциями управления бизнес-моделями, базовыми элементами, подсистемами и процессами в имитационном менеджменте.

Задача студента: освоить современный универсальный инструментарий поиска и анализа данных и методы адаптации его к потребностям функционирования предприятий и организаций. Сформулировать вопросы, связанные с возникшими затруднениями при выполнении самостоятельной работы.

- **Самостоятельное изучение тем/разделов курса** предполагает проведение обзорной аналитической деятельности по каждому из трех

разделов тематического плана изучения дисциплины «Бюджетная система»:

- Раздел 1. Предмет, объект и задачи учебного курса «Бюджетная система».
- Раздел 2. Основы организации бюджетных отношений.
- Раздел 3. Бюджетный процесс в Российской Федерации.

Задача студента: целенаправленно формировать способность к систематизации материала, развитию умения по структурированию ранее изученной информации.

Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать студентами типовые и нетиповые задачи, в которых необходимо проявить не только знания изучаемой дисциплины, но и индивидуальные умения и навыки, сформированные в процессе всей образовательной деятельности.

Дополнительная СРС по дисциплине «Бюджетная система» ориентирована на достижение требований формируемых компетенций (ОПК-5, ПК-4) и выполняется в процессе изучения учебного материала отдельных разделов или всего курса:

- **Познавательное** – поисковая самостоятельная работа – активно выполняется в период изучения раздела 1 - Предмет, объект и задачи учебного курса «Бюджетная система» и продолжается до конца курса.
- **Учебно-аналитическая работа** – выполняется в период изучения раздела 2- Основы организации бюджетных отношений.
- **Учебно-исследовательская работа** – выполняется в период изучения раздела 3 - Бюджетный процесс в Российской Федерации.
- **Подготовка к экзамену**, включающему два этапа: тест и защита контрольно-аналитического задания – выполняется в основном на завершающем этапе изучения дисциплины.
- **Познавательное – поисковая самостоятельная работа** – представляет собой индивидуальный терминологический словарь с базовыми терминами и определениями дисциплины «Бюджетная система» и позволяет оценивать знания, умения и владения студентов в применении справочно-поисковых систем и инструментария информационно-коммуникационных технологий при работе с библиографическими и нормативно-правовыми информационными базами.

Данный вид самостоятельной работы, выполняемый студентом, отличается от известной формы глоссария, обычно представляющего собой упорядоченный в алфавитном порядке перечень известных терминов и к ним определений, присутствующих в любой электронной версии учебника.

Задача студента: сформировать индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, способствующий осознанному усвоению и запоминанию учебного материала дисциплины «Бюджетная система».

Порядок работы:

- прочитайте теоретический материал задания;
- в изучаемом учебном материале по дисциплине выберите известные термины и сложные для восприятия термины, запоминания которых происходит в основном механически;
- в файле создать таблицу 1 с полями: № п/п, термин, определение (автора и научное /нормативное), источник - выписать термины и к ним определения, сформулированные автором работы;
- используя интернет-ресурсы специализированных терминологических словарей (экономический, менеджмента, финансовый и др.) или нормативно-правовых документов выписать определение, наиболее близкое к варианту автора;
- вставить адрес источника научного/нормативного определения в формате гиперссылки.
- накопить терминологический материал по темам первого раздела дисциплины;
- повторно прочитайте теоретический материал задания;
- изменить структуру таблицы 2 терминологического словаря: № п/п, базовый термин, ассоциативный термин, определение (автора и научное/нормативное), источник;
- систематизировать терминологическую базу, выделив несколько базовых терминов;
- сформировать группы ассоциативных терминов для каждого базового термина;
- выполнить форматирование таблицы в соответствии с требованиями ГОСТ;
- сдать работу на проверку, при необходимости выполнение задания можно продолжить до конца изучения теоретического материала дисциплины.

Теоретический материал задания

Проблемы научной и технической терминологии всегда привлекали к себе внимание специалистов, однако потребность современных специалистов в наиболее полном и точном отражении новых фактов, понятий, явлений, непрерывно возникающих во всех сферах человеческой деятельности в начале 21 века, остается далеко не удовлетворенной. Создание научного терминологического словаря — дело сложное, трудоемкое и чрезвычайно ответственное, поскольку имеющая в настоящее время тенденция конвергенции (процесс сближения, взаимопроникновения) наук и технологий, создает сложные ассоциативные связи между определениями, характеризующими одинаковые термины, но с позиции разных научных дисциплин.

Ассоциативные словари - новый тип справочных изданий. Справочным изданием называют «издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения» [ГОСТ 7.60-90]. В настоящее время словари-ассоциации приобретают широкое распространение. Это основано на том, что ассоциативный метод является эффективным инструментом когнитивных исследований, позволяющим дополнять и уточнять сведения о языковой картине мира, полученные на языковом и речевом материале. Все ассоциативные словари создаются на основе массового эксперимента и каждый из них имеет свои особенности: возрастную категорию (детскую, юношескую, взрослую, или общую), аудиторию (с высшим образованием, средним и т.п.) и т.д.

Ассоциативный словарь - продукт молодой отрасли науки – психолингвистики, изучающей взаимоотношение языка, мышления и сознания и занимающейся изучением проблем восприятия семантических значений терминов и формирования речи, в том числе и профессионального характера.

Работа с понятийным аппаратом является важной частью преподавания любой дисциплины, поэтому ассоциативный терминологический словарь должен быть представлен в виде попарно соединенных слов или групп слов, которые служат «строительным материалом» для развернутых фраз, необходимых для построения осмысленных предложений. Прямая ассоциативная связь предполагает направление от «стимула» (базовый термин) к «реакции» (ассоциативный термин). Таким образом, создаваемый индивидуальный ассоциативный терминологический словарь будет представлять собой «слепок с ассоциативно-вербальной сети», отражающей организацию языково-терминологической способности студента при ориентации в формируемом профессионально-знаниевом пространстве.

Примеры практического выполнения задания
Фрагменты таблицы.

Определение	Термин	Ассоциативный термин	Определение ассоциативного термина
форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.	Бюджет	Консолидированный бюджет	свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.»
		Бюджетная система Российской Федерации	основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.»
		Доходы бюджета	поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.»
		Расходы бюджета	выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.»
		Дефицит бюджета	превышение расходов бюджета над его доходами.»
		Профицит бюджета	превышение доходов бюджета над его расходами.»

в широком смысле это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком смысле это вложенный в дело, работающий источник дохода	Капитал	Капитал активный	капитал, свободный от обязательств и долгов.»
		Капитал заемный	капитал, образуемый за счет получения кредитов, выпуска и продажи облигаций, получения средств по другим видам денежных обязательств.»
		Капитал инвестиционный	капитал, представляющий собой долгосрочные инвестиции, в частности, для расширения производства.»
		Венчурный капитал	долевой капитал, вкладываемый профессиональными венчурными компаниями или фондами в создаваемые или развивающиеся частные компании, имеющие значительный потенциал роста стоимости их акций или других активов.»
		Капитал амортизационный	капитал, предназначенный для воспроизводства основных средств, образуемый за счет амортизационных отчислений.»
		Капитал гибкий	капитал, легко поддающийся замещению.»

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за познавательную – поисковую самостоятельную работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-аналитическая работа** – представляет задание, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную задачу по созданию и оформлению основных организационно-распорядительных документов предприятия.

Данный вид работы позволяет научиться сравнивать альтернативные варианты планов и управленческих решений путем анализа результатов имитационного моделирования бизнес-процессов, анализировать целесообразность выполняемых функций по управлению бизнес-процессами с позиции решения задач по оптимизации деятельности предприятия.

Теоретический материал задания

Учебно-аналитическая работа – учебная задача, отличающаяся от других видов заданий тем, что её цель и результат заключаются не в изменении предметов, над которыми производится действие, а в изменении субъекта, производящего действие [Д.Б.Эльконин]. Основной акцент в учебной задаче, порождающей процесс творческого мышления, делается на создании проблемной ситуации, возникающей при аналитическом решении практико-ориентированной производственной задачи, требующей дополнительных знаний, которые надо извлечь из учебного материала, а затем, переосмыслив, включить в систему прикладных знаний для применения в нестандартных условиях.

Большинство учебных задач требуют переосмысления известных алгоритмов решения в соответствии с анализом конкретных условий. Такие

задачи принято называть аналитическими. Выполняемая студентом учебно-аналитическая работа предполагает формирование нового алгоритма для выполнения практико-ориентированных документированных процедур, включающих следующие прикладные механизмы:

- анализ искомых данных;
- постановку проблемы;
- планирование своих действий,
- нахождение способа решения;
- отбор и привлечение необходимых знаний;
- оформление полученного результата.

Учебно-аналитическая работа (практико-ориентированная) – анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей функционирование бюджетной системы РФ.

Цель: знакомство с теоретико-правовыми основами, применяемыми в бюджетном законодательстве, содержанием основополагающих нормативных документов по бюджету, бюджетному устройству и бюджетной системе страны, действующей структуре органов власти – участников бюджетного процесса.

Задачи:

- с помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс» изучение нормативно-правовую базу, регламентирующей структуру бюджетного законодательства РФ;
- исследование целей, задач и методов построения системы общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ);
- изучение структуры общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО ОК 019-95);
- изучение структуры общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО ОК 033-2013);
- визуализация структуры формирования кода по ОКАТО и ОКТМО территории проживания родителей студента;
- формулирование обоснованных этапных и итоговых выводов по работе.

Этапы работы:

Задание 1. Изучить базовые нормативно-правовые документы:

- Бюджетный кодекс РФ.
- Кодекс РФ об административных правонарушениях.
- Уголовный кодекс РФ – в части, регламентирующей бюджетные процессы в РФ.

Задание 2.

- С помощью информационной системы КлассИнформ (сайт <http://classinform.ru>) изучить структуру классификаторов ОКАТО и ОКТМО и систему кодификации;

- схематично изобразить бюджетную принадлежность территории проживания родителей с указанием кодов бюджетов и видов бюджетов (собственный или консолидированный) (Пример: практика);

Задание 3. Провести информационный анализ проектных мероприятий, реализованных на муниципальном уровне для территории проживания родителей.

Требования к оформлению работы и подготовка к ее защите:

- Работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_классификаторы.docx.
- Результаты решения аналитической задачи представляются в виде графических объектов (схема бюджетной принадлежности территории)
- Обязателен перечень проектных мероприятий, аргументированных финансово-экономическими данными.
- Выводы по результатам решения аналитической задачи должны быть лаконичными и аргументированными.

Пример практического выполнения задания

Теория

Задание 1.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие функционирование бюджетной системы РФ:

- Бюджетный кодекс РФ
- Кодекс РФ об административных правонарушениях
- Уголовный кодекс РФ

Нарушение бюджетного законодательства:

– неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным Кодексом порядка:

- составления и рассмотрения проектов бюджетов,
- утверждения бюджетов,
- исполнения бюджетов,
- контроля за исполнением бюджетов

признается нарушением бюджетного законодательства РФ, которое влечет применение к нарушителю мер принуждения.

Ответственность в сфере бюджетного законодательства определяют нормы части IV БК РФ (статьи с 306.1 по 306.8)

- Меры принуждения

_ * ст. 306.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации – меры, применяемые к участникам бюджетного процесса

- Виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения:

* Статья 306.4. Нецелевое использование бюджетных средств

* Статья 306.5. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита

* Статья 306.6. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом

* Статья 306.7. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита

* Статья 306.8. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов

Статьи **КоАП РФ** корреспондируются со статьями БК РФ, что позволяет правильно и своевременно выявлять нарушения в бюджетной сфере и привлекать виновных к ответственности

- Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств

- Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита

- Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом

- Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита

- Статья 15.15.3. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов

- Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций

- Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий

- Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности

- Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет

- Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий

- Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи

- Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств

- Статья 15.15.11. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств

- Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств

- Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга

- Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде

- Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания

- Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства

Уголовный кодекс РФ

- Статья 285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств

- Статья 285.2 Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Задание 2.

Общероссийский классификатор (ОК)— справочник, содержащий систематизированный перечень записей с указанием наименований и кодов объектов технико-экономической и социальной информации (ТЭ СИ).

Принимается Госкомстатом России и является официальным нормативным документом.

ОКОК - Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах (XXX КЧ) ОК 026-2002 (КЧ-0)(коды с 001 по 036)

ОК УД - Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011-93 (КЧ-5)

ОКАТО - Общероссийский классификатор объектов *административно-территориального деления*

(ОК 019-95)

Структура кода:

XX XXX XXX, где

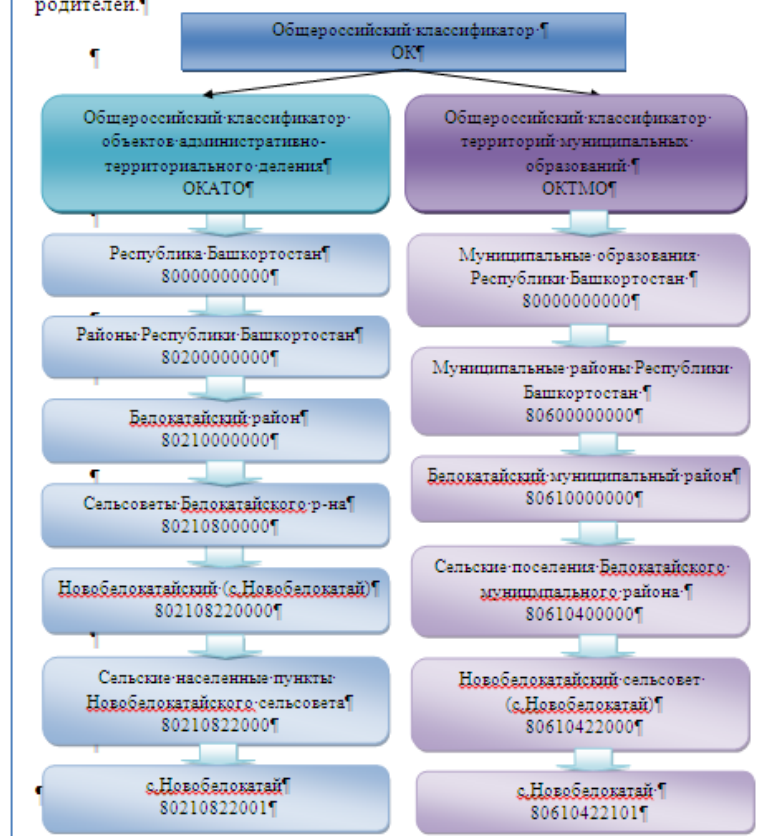
1-й, 2-й знаки - объекты первого уровня классификации (кодирования объектов республиканского подчинения) (с 01 до 99);

ОКТМО - Общероссийский классификатор *территорий муниципальных образований* (ОК 033-2013)

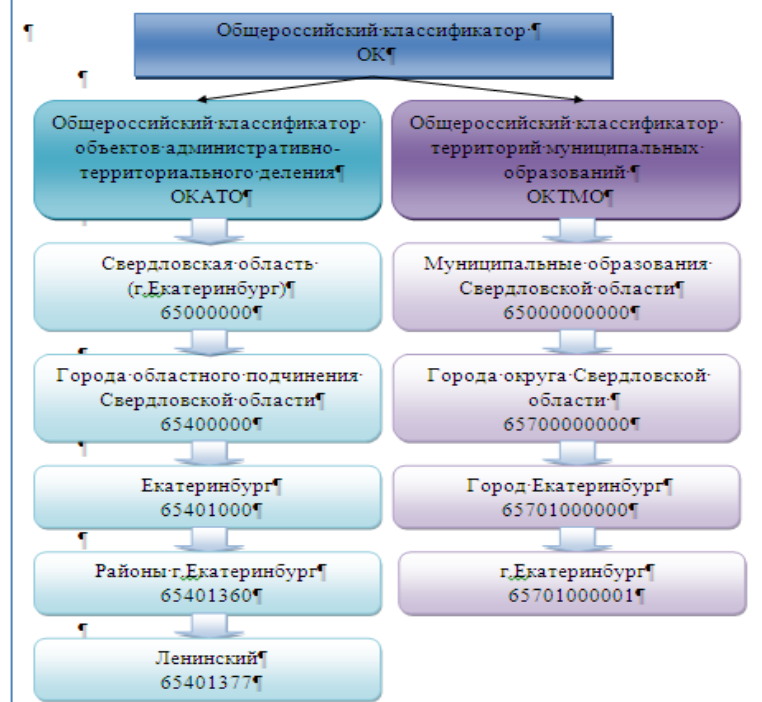
64000000	Муниципальные образования Сахалинской области
65000000	Муниципальные образования Свердловской области
66000000	Муниципальные образования Смоленской области

Практика

Задание 2: Найти объектов административно-территориального деления и территорий муниципальных образований места проживания родителей.



Задание 3: Найти код объектов административно-территориального деления и территорий муниципальных образований места, где бы Вы хотели жить и работать.



Задание 3.

Задание 4: Написать мероприятия, которые проходили за последние 18 лет, требующие больших финансовых вложений.

с.Новобелокатай

- 11 июля 2014г. - В Белокатайском районе завершено строительство электросетевой инфраструктуры для нового микрорайона «Западный» в селе Новобелокатай.
 Проект рассчитан ориентировочно на 700 земельных участков под индивидуальное строительство, некоторые из которых на бесплатной основе получают многодетные семьи.
 Все расходы по созданию инфраструктуры финансируются через Башкирскую республиканскую адресную инвестиционную программу, которые были выделены из республиканского бюджета.
- 22 августа 2011г. - на строительство дорог выделены деньги из федерального бюджета. На строительство объездной автодороги райцентра (протяженностью 3,9 километра) ушло 35 миллионов рублей.
- 30 августа 2006г. - в рамках приоритетного национального проекта "Образование" грант на один миллион рублей получила средняя школа №1 из республиканского бюджета.
- 20 декабря 2005г. - состоялась открытия Дворца культуры.
 Строительство его началось в 2000 году с реконструкции бывшего кинотеатра "Мир".

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-аналитическую задачу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-исследовательская работа** – представляет собой практико-ориентированное исследование базовых бизнес-процессов в деятельности современной организации. Целевая задача: практическое ознакомление студентов со всеми этапами учебно-исследовательской работы, являющейся неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.

Учебно-исследовательская работа (практико-ориентированная): исследование базовых бюджетных процессов в РФ и статистических данных.

Цель: практическое ознакомление студентов со всеми этапами учебно-исследовательской работы, являющейся неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы. Привить студентам навыки самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомить их с современными интеллектуальными методами и технологиями исследования на примере процессов бюджетной системы РФ.

Задачи:

- изучение общей схемы реализации бюджетных процессов в РФ;
- знакомство с особенностями навигации в информационном пространстве портала «Электронный бюджет»;
- знакомство с общими принципами бюджетного процесса в РФ;
- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс «доходы»;
- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс «расходы»;
- изучение уровней участников бюджетного процесса и их полномочия (6 уровней)
- знакомство с паспортом участника бюджетного процесса, бюджетными полномочиями;
- ГАБС – главные администраторы бюджетной системы;
- ГРБС – главные распорядители бюджетной системы;
- знакомство с системой показателей оценки финансового менеджмента ГАБС;
- формулирование обоснованных этапных и итоговых выводов по работе.

Этапы исследовательской работы:

Задание 1. Изучение структуры данных портала «Электронный бюджет»

Задание 2. Выбор объектов исследования: два представителя ГАБС, постановка целей, выделение основополагающих и проблемных вопросов;

Задание 3. Сбор необходимой информации, структурирование и анализ данных. Формулирование выводов, оформление результатов

работы. Демонстрация результатов работы, самооценка, открытый обмен мнениями.

Требования к оформлению работы:

- Работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_ГАБС.docx.
- Результаты проведенного исследования визуализируются в виде схем или организационных диаграмм (Пример: практика).
- Выводы по результатам исследования должны быть лаконичными и аргументированными.

Теоретический материал задания

Учебные исследования - самостоятельно разработанные и проведенные исследования, направленные на решение значимых практико-ориентированных проблем, обладающие субъективной новизной и выполненные при консультационной поддержке преподавателя. Каждому студенту предоставляется возможность продемонстрировать индивидуальный подход к решению поставленной задачи, внести свой вклад в разработку методов исследования задач определенного класса.

Работа над исследованием реальных бизнес-процессов в государстве поднимает у студентов уровень их самооценки, как уже сформировавшихся специалистов, обязательно проводимое групповое обсуждение заданий развивает коммуникативную компетентность.

Задание 1. Участники бюджетного процесса

Уровни участников бюджетного процесса и их полномочия (6 уровней)

1. Президент Российской Федерации
2. Законодательные (представительные) органы государственной власти – Правительство РФ
3. Федеральное казначейство, Министерство финансов РФ, исполнительные органы государственной власти (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), Органы государственного финансового контроля, Органы управления государственными внебюджетными фондами, Центральный банк.
4. Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета, Главные распорядители средств бюджета, Главные администраторы доходов бюджета
5. Администраторы источников финансирования дефицита бюджета, Администраторы доходов бюджета, Распорядители средств бюджета
6. Получатели средств бюджета

Задание 2. Паспорт участника бюджетного процесса

- руководитель
- функции
- бюджетные полномочия
- основные финансовые характеристики:

* доходы (динамика доходов, динамика поступлений доходов)
 = отчетный документ I - Отчет об исполнении федерального бюджета
 (форма по ОКУД 0507011)

* расходы (динамика расходов)
 = отчетный документ I - Отчет об исполнении федерального бюджета
 (форма по ОКУД 0503117)

- оценка качества финансового менеджмента (8 показателей)
 = скачать файлы с показателями в Excel для анализа

Задание 3. Финансовый менеджмент:

- Совокупность процессов и процедур формирования, распределения и использования средств федерального бюджета, иных финансовых и нефинансовых ресурсов с целью достижения результатов деятельности главных администраторов средств федерального бюджета

- Мониторинг качества финансового менеджмента осуществляется Министерством финансов РФ

- по результатам которого формируется рейтинг главных администраторов средств федерального бюджета (ГАБС).

- Среднее значение показателей оценки качества финансового бюджетного менеджмента в РФ

- сводная таблица рейтинга ГАБС

Примеры практического выполнения задания

Таблица 1. – Перечень главных администраторов доходов бюджетной части по финансовым операциям. ¶


Код гла выв	Наименование главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ	Финансовые операции
092	Министерство финансов РФ	11007000010000180- прочие поступления от внешнеэкономической деятельности ¶ 11104000000000120- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета
106	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	11630011010000140- денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения ¶ 11630020010000140- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения
15	Федеральная таможенная служба	10402030010000110- акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию РФ ¶ 10402040010000110- акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию РФ


Паспорт участников бюджетного процесса. ¶

Паспорт участника бюджетного процесса /

Минфин России

Министерство финансов Российской Федерации

<p>Руководитель</p>  <p>Ситуации: Далее Гарантии: События:</p>	<p>Функции</p> <p>Выполняет федеральные функции исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, микрокредитования, ипотеки, жилищного строительства.</p> <p>Далее</p>	<p>Бюджетные полномочия</p> <p>Главный распорядитель средств федерального бюджета Главный администратор доходов федерального бюджета Главный администратор расходов федерального бюджета Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета Отдельные полномочия Министерства финансов Российской Федерации: Минфин России и его подразделения</p> <p>Далее</p>	<p>Контакты</p> <p>Официальный сайт: http://www.minfin.ru Адрес: 125997, Москва, ул. Ильинка, д.8 Телефон: (495) 357-91-01</p> <p>Государственный услуги</p> <p>Поддержка сайта</p> <p>Государственные программы</p>
--	---	---	--

Федеральная таможенная служба			
<p>Руководитель</p>  <p>Ситуации: Далее Гарантии: События:</p>	<p>Функции</p> <p>Выполняет установленные федеральными органами исполнительной власти, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, в Таможне Российской Федерации и таможенно-тарифном регулировании.</p> <p>Далее</p>	<p>Бюджетные полномочия</p> <p>Главный распорядитель средств федерального бюджета Главный администратор доходов федерального бюджета Главный администратор расходов федерального бюджета Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета</p>	<p>Контакты</p> <p>Официальный сайт: http://www.fedts.ru Адрес: 121567, Москва, Нововладимирская ул., д. 115 Телефон: (495) 449-7771, 449-7675</p> <p>Государственный услуги</p> <p>Поддержка сайта</p> <p>Государственные программы</p>

Экономические показатели.

1. Минфин России

Основные финансовые характеристики

Доходы

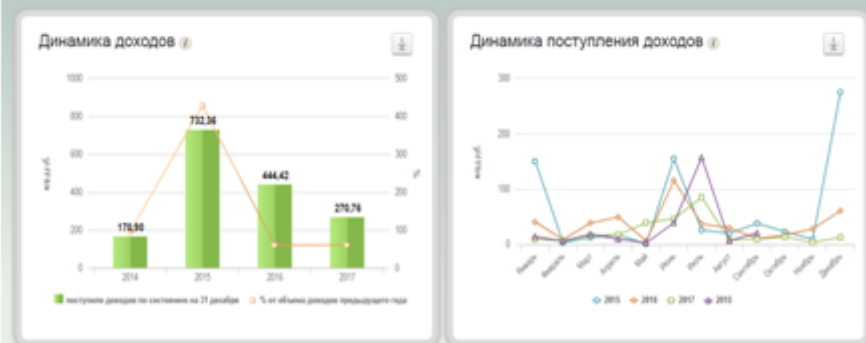


Таблица 2. - Динамика доходов Минфина России за 2014-2017 гг.

Год	Поступило доходов по состоянию на 31 декабря, млрд.руб.	% от объема доходов предыдущего года
2014	170,90	96,61
2015	732,36	428,54
2016	444,42	60,68
2017	270,76	60,93

Таблица 3. - Динамика поступления доходов Минфина России за 2015-2018 гг.

Месяц	2015	2016	2017	2018
Январь	150,22	40,80	9,45	14,54
Февраль	3,49	8,87	7,45	5,96
Март	12,47	39,12	16,24	18,73
Апрель	17,66	49,46	17,84	9,81
Май	0,99	6,20	39,47	2,95
Июнь	155,10	115,67	46,48	39,31
Июль	26,02	37,26	85,44	157,31
Август	20,16	30,13	8,00	6,90
Сентябрь	38,26	10,55	9,70	20,82
Октябрь	22,87	17,18	13,81	
Ноябрь	9,75	28,24	3,64	
Декабрь	275,17	60,94	13,24	

Таблица 4. - Динамика расходов Минфина России за 2014- 2017 гг.

Год	Уточненная бюджетная роспись, млрд.руб.	Исполнено, млрд.руб.	% исполнения
2014	5 122,80	4 951,00	96,65
2015	4 700,75	4 592,43	97,70
2016	5 149,90	5 083,47	98,71
2017	5 661,81	5 506,19	97,25

Таблица 5. – Сопоставление доходов расходов Минфина России за 2014- 2017 гг.

Год	Поступило доходов по состоянию на 31 декабря, млрд.руб.	% от объема доходов предыдущего года	Уточненная бюджетная роспись, млрд.руб.	% исполнения
2014	170,90	96,61	5 122,80	96,65
2015	732,36	428,54	4 700,75	97,70
2016	444,42	60,68	5 149,90	98,71
2017	270,76	60,93	5 661,81	97,25

Вывод:

- 1) В 2017 году расход составил 5122,80 млрд.руб., по сравнению с другими рассматриваемые периоды составляет самые большие расходы.
- 2) Доход по состоянию на 31 декабря в 2015 году составил 732,36 млрд.руб., за рассматриваемые периоды принимает наибольшее значение.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-исследовательскую работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2

Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Подготовка к промежуточной аттестации

Согласно положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных дисциплин, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины «Бюджетная система» для студентов, обучающихся по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки 38.03.02-Менеджмент, проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из двух этапов: тест и защита контрольно-аналитического задания.

• Подготовка к тестированию

Педагогический тест — это инструмент, предназначенный для измерения обученности студента, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, установленного порядка анализа и оценки результатов. Тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос предполагает выбор одного правильного ответа. Правильный ответ оценивается 1 баллом.

Подготовка к тестированию предполагает выполнение студентом следующей самостоятельной деятельности:

- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, при необходимости получить информацию из учебной литературы, рекомендованной для изучения дисциплины «Бюджетная система»;
- поскольку диагностическая функция теста предполагает выявление не только уровня теоретических знаний, но и практических умений и навыков, полученных студентом при выполнении обязательных учебных работ, целесообразно проанализировать результаты учебно-аналитической и учебно-исследовательской работы;
- обязательно просмотреть созданный студентом индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, созданный при выполнении

учебно-познавательной самостоятельной работы, обратив внимание на специфические моменты научный определения базовых и ассоциативных терминов.

Пример тестовых заданий

1. Высшим органом исполнительной власти в России является:

- 1) Президент РФ;
- 2) Администрация Президента РФ;
- 3) Правительство РФ;
- 4) Совет Федерации РФ.

2. Бюджетная система РФ состоит из:

- 1) двух уровней;
- 2) одного уровня;
- 3) трех уровней;
- 4) четырех уровней.

3. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это:

- 1) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их утверждению и исполнению;
- 2) система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и используется бюджетный фонд;
- 3) форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
- 4) документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита, устанавливающий распределение ассигнований между получателями бюджетных средств..

4. Бюджет – это:

- 1) экономическая категория;
- 2) финансовый план государства;
- 3) фонд денежных средств;
- 4) правовая категория;

Тестовые задания, направленные на оценку знаний, формирующих компетенции ПК-4.

5. В каком документе определены предельные размеры внутреннего долга РФ на текущий год?:

- 1) в законе о федеральном бюджете на текущий год;
- 2) в инструкции Минфина;
- 3) в постановлении правительства;
- 4) в Указе Президента.

Критерии оценивания результатов ответов на тестовые вопросы

Правила оценивания:

Правильный ответ – 1 балл

Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов

Критерии оценки:

14-15 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

11-13 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

8-10 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-7 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

• Контрольно-аналитическое задание

Задание выполняется в форме отчета об индивидуальной самостоятельной работе по дисциплине и ориентированно на формирование навыков подготовки отчетов по результатам индивидуальной самостоятельной информационно-аналитической деятельности в рамках учебной дисциплины «Бюджетная система». Основная цель написания отчета – совершенствование методов анализа и краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным отчетам, а также самооценки эффективности своей учебной деятельности.

Создание отчета о самостоятельной работе по дисциплине способствует систематизации изученного теоретического и практического материала, самостоятельному повторению и углублению отдельных разделов и тем дисциплины, т. е. выполняет функции самомотивации с целью демонстрации успешной деятельности по дисциплине на зачете.

Порядок работы:

- работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_отчет. docx;
- файл содержит титульную страницу и раздел «Содержание»;
- вид отчета (краткий или подробный) уточняется преподавателем;
- содержание отчета формируется по мере выполнения конкретных практических работ и может уточняться и дополняться до даты проведения экзамена;
- сформулировать выводы о достигнутых результатах в изучении дисциплины, возникших трудностях и способах их преодоления, значимости полученных практических умений и навыков.

Примеры практического выполнения задания

Пример 1. Титульная страница отчета о самостоятельной работе по дисциплине «Бюджетная система».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
КАФЕДРА ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

ОТЧЁТ
О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Выполнил:
Пономарева А.О.
студент группы ФК -15

Проверил:
Кириллова С.В.
доцент, к.э.н.

Пример 2. Раздел «Содержание» отчета о самостоятельной работе по дисциплине «Бюджетная система».

Содержание

Раздел 1

1. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации.
 - 1.1 Файл ФК-15, Пономарева А.О., Классификаторы.docx
 - 1.2 Схема 1 – Структура подкласса в бюджетной системе РФ в классе ОКУД.
 - 1.3 Схема 2 – Структура административно-территориального муниципального образования места проживания родителей.
 - 1.4 Схема 3 – Структура объектов административно-территориального деления моего будущего места жилья и работы.
 - 1.5 Схема 4 – Объектов мероприятий, которые проводились за последние 18 лет в с.Новобедокатай, с финансовым вложением.
 - 1.6 Схема 5 - Информация о предприятии ПАО «СберБанк России», где проходила практику.

Раздел 2

2. Словарь ассоциативных терминов по дисциплине Бюджетная Система Российской Федерации
 - 2.1 Файл ФК-15, Пономарева А.О., Словарь терминов.docx

Раздел 3

- 3.1. Бюджетная система
- 3.2. Файл ФК-15 Пономарева А.О., Сатистика.docx

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за контрольно-аналитическое задание определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценивания выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Соответствие содержания виду отчета (краткий, подробный)	0-1
Логичность построения структуры отчета	0-1
Уровень понимания изученного материала по дисциплине	0-3
Уровень саморефлексии	0-2
Аргументация выводов и предложений	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

Правила оценивания:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Критерии оценки экзамена:

Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов за тест и контрольно-аналитическое задание:

23-25 баллов (90-100%) - оценка «отлично»/

18-22 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»/

13-17 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»/

0-12 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.01 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А., к.э.н., доцент

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав.кафедрой

(подпись)

Сëмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Вводная часть.....	3
Требования к оформлению Доклада-презентации.....	7
Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр	8
С о д е р ж а н и е дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» по видам учебных занятий	9
Подготовка и презентация доклада.....	15
Вопросы для самоподготовки.....	16
Контроль над самостоятельной работой студентов.....	17
Методические рекомендации по подготовке к зачету и проведению зачета по дисциплине	18
Заключение.....	20
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.....	21

Методические указания
по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы
по дисциплине Мировая экономика и международные экономические отношения
(Б1.В.01)

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Направление подготовки: **38.03.02 Менеджмент**.

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине Б1.В.01 Мировая экономика и международные экономические отношения и предназначены для обучающихся по направлению подготовки **38.03.02 Менеджмент**, направленность (профиль) **Стратегический менеджмент**.

Введение

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины **Б1.В.01** Мировая экономика и международные экономические отношения по направлению подготовки **38.03.02 Менеджмент**, бакалавриат.

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения - это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная работа, проектируемая на основе компетентностного подхода, рассматривается как условие профессиональной подготовки выпускника, готового к практической деятельности.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов, как основы формирования общих и профессиональных компетенций;
- развития умений по поиску и использованию информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие информационно-познавательной компетенции: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, умений по планированию повышения квалификации;
- развития исследовательских умений.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию

преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники и Интернета;

для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- составление тематических кроссвордов;
- тестирование;

для формирования умений:

- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Работа с учебной литературой. Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине.

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей программе «**Мировая экономика и международные экономические отношения**» для самостоятельной

работы. Как правило, эти разделы включают в себя темы дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций уделялось недостаточное внимание, либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться студентом самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также включаются наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более детального и углубленного изучения и осмысления.

Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи прочитанного раздела.

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них.

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен самостоятельно ответить.

Работа с научно-популярной и научной литературой. Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной форме.

Желательно научиться самостоятельно использовать научную литературу, уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска интересующей темы, обращаться к научным монографиям и журналам.

Использование Интернета. Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:

- возможность реализации принципа индивидуальной работы;
- наличие быстрой обратной связи;
- большие возможности наглядного предъявления материала;
- вариативный характер и проблемность ситуаций;
- активность обучающихся; креативность.

Использование Интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.

В результате организации самостоятельной работы можно выделить уровни самореализации студентов в самостоятельной работе с использованием Интернет-ресурсов:

– проектировочная: доминирует ситуативная активность; проектируются индивидуальные варианты организации и осуществления самостоятельной работы в поисковой зависимости от индивидуального уровня учебных и личностных достижений;

– обращение к Интернет-ресурсам для обеспечения субъект - субъектного диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения научной информации, необходимой для решения задач, заданий, разрешения учебнопознавательных проблем; осуществляется поиск способов презентаций учебных и личностных достижений в образовательном процессе.

– исследовательская: устойчивое развитие способности к перспективному

целеполаганию в самостоятельной исследовательской учебно-познавательной деятельности;

- проявление надситуативной интеллектуальной инициативы и активности;
- креативной способностью вступать в конструктивный субъект - субъектный диалог с преподавателем, обеспечивающий расширение и углубление представлений о возможностях самостоятельной работы для личностного саморазвития;
- способность самостоятельно анализировать положительную динамику учебных и личностных достижений на основе рефлексивно-критического мышления; продуктивное использование Интернет-ресурсов.

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой литературы по дисциплине **«Мировая экономика и международные экономические отношения»**. Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с Интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной литературы.

Трудоемкость дисциплины: 3 з.к., 108 часов.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует формированию следующих общих и процессуальных компетенций:

Так, бакалавр, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями:

информационно-аналитическая деятельность:

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12).

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся должны овладеть следующими **Умениями:**

- применять основные экономические знания при проведении анализа и прогноза международных экономических процессов;
- использовать ресурсы системы Интернет, работать с первоисточниками на русском и иностранных языках, справочниками
- оценивать эффективность процессорвнешнеэкономической деятельности организации;
- применять законодательно-правовую основу внешнеэкономической деятельности РФ;
- решать количественные задачи с применением закона пропорциональности, балансового подхода, метода системного анализа;

Знаниями:

- базовые понятия и закономерности международных социально-экономических процессов;
- базовые данные мировых хозяйственных процессов;
- основные параметры, характеризующие систему мирового хозяйства в целом и отдельных его подсистем;
- основные тенденции развития мирового хозяйства;
- методики оценки эффективности внешнеэкономической деятельности организации.

Владениями:

- навыками анализа и синтеза оценки теоретических аспектов изучаемой дисциплины.
- навыками и умениями анализа международных социально-экономических процессов;
- навыками расчета экономического эффекта и ущерба внешнеэкономической деятельности РФ;
- навыками применения правовых основ в планировании, прогнозировании и осуществлении внешнеэкономической деятельности организации;
- навыками и умениями подбора и использования различных инструментов международной торговой политики;

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который включает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются зачеты, тестирование, доклады с презентациями, самоотчеты, кейс-задачи, семинарские занятия, практико-ориентированные задания и др.

Требования к оформлению Доклада-презентации

Объем может колебаться в пределах **5-15 печатных страниц, в зависимости от работы** (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, шрифт – TimesNewRoman, абзацный отступ – 1 см, поля: низ-1,5, верх – 1,5, справа - 1 см, слева – 2,5 – 3 см.

Работа должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Должны быть выполнены следующие требования:

- правильность представления материала;
- всесторонность и глубина ответа (полнота);
- наличие выводов;
- эстетическое оформление презентации;
- умение отвечать на вопросы.

Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни.

№	Тип (вид) задания	Проверяемые знания и умения	Критерии оценки
----------	--------------------------	------------------------------------	------------------------

1	Тесты	Знание основ Мировой экономики и международных экономических отношений	5 баллов (90-100% правильных ответов) - оценка «отлично»; 4 балла (70-89% правильных ответов) - оценка «хорошо»; 3 балла (50-69% правильных ответов) - оценка «удовлетворительно»; 0-2 балла (0-49% правильных ответов) - оценка «неудовлетворительно».
2	Устные ответы	Знание основных понятий, законов, принципов и методов Мировой экономики и международных экономических отношений.	Устные ответы на вопросы должны соответствовать требованиям ГОСТа, учебных пособий, конспектов лекций по «Мировой экономике и международных экономических отношений».
3	Практические работы (практико-ориентированные задания, решение кейс-задач)	Умения самостоятельно выполнять практические задания, сформированность общих компетенций.	Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка.
4	Самостоятельная работа	Знание основ Мировой экономики и международных экономических отношений в соответствии с пройденной темой, умение их применения при выполнении самостоятельных творческих заданий.	Самостоятельная работа состоит из подготовки рефератов, докладов-презентаций, тестов, творческих проектов, оформления документов; «Отлично» - полностью выполненное задание, тема раскрыта; «Хорошо» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании; «Удовлетворительно» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки; «Неудовлетворительно» - полностью отсутствует задание.
5	Проверка конспектов (в том числе докладов, творческих работ - презентаций)	Умение ориентироваться в информационном пространстве, составлять конспект. Знание правил оформления	Соответствие содержания работы, заявленной теме, правилам оформления работы.

		докладов-презентаций.	
--	--	-----------------------	--

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр и тренингов.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Хорошо	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Удовлетворительно	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения расчётов и экспресс оценки показателей эффективности управления организацией, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Неудовлетворительно	Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”.

С о д е р ж а н и е дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» по видам учебных занятий

Тема 1. Современное мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты, этапы становления и развития (2 час).

Практическое занятие 1. Современное мировое (всемирное) хозяйство: сущность, этапы формирования и развития. Становление мирового рынка: внутренний, национальный, международный и мировой рынок. Мировая экономика – как система Субъекты мирового хозяйства: национальные экономики, транснациональные корпорации, региональные экономические объединения, международные экономические организации. Структура мирового хозяйства и национальной экономики: отраслевая, воспроизводственная, территориальная и социально-экономическая (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 5 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 2. Международное разделение труда – объективная основа мирового хозяйства (2 час).

Практическое занятие 2. Международное разделение труда как материальная основа развития мирового хозяйства: сущность, формы, виды, этапы развития. Факторы, влияющие на МРТ. Современные тенденции в развитии МРТ, роль научно-технической революции в развитии современного МРТ (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 5 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 3. Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и национальных экономик (2 час).

Практическое занятие 3. Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и динамику мировой экономики. Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние и динамику национальной экономики, показатели внешней

торговли, участие страны в международном разделении труда. Критерии выделения подсистем и групп национальных хозяйств: социальная структура, уровень экономического развития, тип экономического развития. Классификация стран в мировой экономике. Развитые страны и территории (РС) в мировой экономике: динамика ВВП, изменение уровня развития, позиции в мировом производстве. Три центра экономического развития мирового хозяйства: США, Япония, Европа (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 5 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 4. Потенциал мирового хозяйства (2 час).

Практическое занятие 4. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства. Природные ресурсы и их роль в мировой экономике. Абсолютная и относительная ограниченность минерально-сырьевых и энергетических ресурсов. Запасы минерального сырья и энергетических ресурсов в различных странах и регионах. Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. Лесные ресурсы и природные ресурсы для сельского хозяйства, их значение в мировой экономике. Специфика стран и регионов в обладании и использовании этих ресурсов. Человеческие ресурсы мирового хозяйства (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 5 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению

полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 5. Тенденции развития современной мировой экономики (2 час).

Практическое занятие 5. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация – ведущая тенденция в современной мировой экономике: понятие, причины, последствия. Интеграция и регионализация; формы интеграции. Международные интеграционные объединения. Транснационализация. Транснациональные корпорации и их роль в мировой экономике. Либерализация хозяйственной жизни в системе мирового хозяйства: внутриэкономическая и внешнеэкономическая либерализация. Особенности либерализации в различных странах мира. Постиндустриализация: сущность, особенности, проблемы и последствия. Глобальные проблемы человечества (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 5 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 6. Современная система международных экономических отношений и международных экономических расчетов. Международная валютная система(2 час).

Практическое занятие 6. Виды и формы международных экономических отношений: международная торговля товарами и услугами; международное движение факторов производства (капитал, рабочая сила, технология); международная торговля финансовыми инструментами (валютой, ценными бумагами, дериватами, кредитами, международными расчетами). Понятие и составляющие валютной системы. Виды валютной системы (национальная, региональная, мировая). Международные организации, осуществляющие межгосударственное валютное регулирование. Валютный курс и его необходимость. Факторы, оказывающие влияние на валютный курс. Методы котировки валют. Валютные сделки. Экономическая характеристика валютного рынка. Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. Международный кредит. Функции международного кредита в сфере МЭО (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 5 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 7. Международная торговля и основные базы данных международной экономической активности стран (2 час).

Практическое занятие 7. Роль международной торговли: динамика объема и тенденции изменения структуры. Зависимость отдельных стран и групп стран от внешней торговли. Экспорт, импорт, сальдо международной торговли и его влияние на национальную экономику. Сходство и различия между внутренней и внешней торговлей. Закон сравнительного преимущества Д. Рикардо. Теория Хекшера-Олина. Парадокс В. Леонтьева. Экономическая основа международной торговли. Взаимодействие спроса и предложения во внешней торговле. Производство и потребление в отсутствие международной торговли и после ее установления. Формирование мировой цены. (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (1 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Подготовка к Практико-ориентированному заданию (1 час)

Подготовка к Кейс-заданию (1 час)

Подготовка к Деловой игре (1 час)

Текущий контроль:

Устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

Деловая игра: совместная деятельность студентов и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи,

Кейс-задача: Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Практико-ориентированное задание: Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию.

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 8. Международная миграция рабочей силы (2 час).

Практическое занятие 8. Государственная миграционная политика. Виды миграционной политики. Цели и методы миграционной политики. Модели политики развитых стран в отношении вынужденных мигрантов. Международное регулирование миграционных процессов. Международные организации по упорядочению процессов миграции. Международная организация труда (МОТ). Международная организация по миграции (МОМ). Международное движение капитала (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 4 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 9. Расчет экономической эффективности внешнеэкономической деятельности организации (2 час).

Практическое занятие 9. Эффективность внешнеэкономической деятельности: понятие сущность. Факторы, влияющие на эффективность ВЭД организации. Международная торговая политика и правила ВТО на современном этапе. Методика расчета эффективности внешнеэкономической деятельности организации (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 4 час)

Подготовка к лекции (1 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (1 час)

Подготовка к Докладу с презентацией (1 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Обязанности финансового менеджера. Структуризация его деятельности».

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

– доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Подготовка и презентация доклада

Назначение доклада. **Доклад** - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Последовательность работы

Деятельность преподавателя:

- выдает темы докладов;
- определяет сроки подготовки доклада;
- оказывает консультативную помощь студенту;
- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание;
- указывает основную литературу;
- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.

Деятельность студента:

- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия.

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Совместные доклады-презентации выполняются группой студентов в составе 3-4 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, согласованной с преподавателем. Совместный доклад-презентация является одним из наиболее важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей:

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, прикладных) результатов научных исследований;

- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению основных проблем корпоративных финансов.

Тему совместного доклада-презентации необходимо согласовать с преподавателем, время выступления 12-15 мин. В совместном докладе студенты должны привести практические результаты и рекомендации по выбранной теме исследований, в том числе сформулировать элементы и тренды корпоративной стратегии и рассчитать показатели оценки эффективности корпоративных финансов.

Титульный лист доклада-презентации содержит следующие обязательные данные: наименование учебного заведения, наименование кафедры, наименование дисциплины, наименование темы исследовательской темы, реквизиты студенческой группы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. студентов.

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Хорошо	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.

Удовлетворительно	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; но при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Неудовлетворительно	Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”.

Вопросы для самоподготовки

- 1) Как происходил процесс образования мировой валютной системы?
- 2) Когда и в связи с чем стал использоваться золотовалютный стандарт? Применяется ли он в международной практике в настоящее время?
- 3) Дайте сопоставительный анализ основных элементов Бреттон-вудской и Ямайской валютно-финансовой системы.
- 4) Дайте общую характеристику Европейской валютно-финансовой системы и сравните ее с Ямайской.
- 5) Что понимается под валютной интервенцией? Когда, как и в каких целях ее проводят? Приведите примеры.
- 6) Что такое девальвация? ревальвация? Объясните их сущность на конкретных примерах.
- 7) Что такое СДР? Каков механизм действия СДР?
- 8) Что такое реальная покупательная способность денежной единицы и как она определяется?
- 9) Что общего между СДР и ЭКЮ и чем они отличаются друг от друга? Решают ли СДР и ЭКЮ базовые противоречия валютных отношений современного мирового хозяйства?
- 10) Что такое валютная корзина? Каковы ее отличительные особенности сегодня?
- 11) Что такое валютный курс? Как он регулируется и устанавливается в настоящее время?
- 12) Дайте общую характеристику мирового рынка евровалют.
- 13) О чем свидетельствует рост доли заемных средств в авуарах ТНБ?
- 14) Проанализируйте основные особенности современной кредитной сферы.
- 15) Каким образом по структуре государственного долга можно судить об уровне развития страны? Приведите примеры.
- 16) В чем заключаются главные причины, обусловившие кризис долгов РС?
- 17) Что вы думаете по поводу проблемы урегулирования международной задолженности в современном мире?

Контроль над самостоятельной работой студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических (семинарских) занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Наряду с традиционной формой контроля (зачет, экзамен) организация самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных технологий. В качестве такой технологии в ФГБОУ ВПО «УГГУ» (г. Екатеринбург) рассматривается балльно-рейтинговая система комплексной оценки знаний студентов¹, позволяющая обучающемуся и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. являться партнерами.

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы.

Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ.

Положение об организации учебного процесса с использованием балльно – рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов, рассмотренное и одобренное решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «УГГУ».

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.

Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Методические рекомендации по подготовке к зачету

и проведению зачета по дисциплине

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к **зачету** студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к **зачету** включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы.

При подготовке к **зачету** студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литературу.

На **зачет** выносятся материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Зачет проводится в устной форме, при этом ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя вопрос, практико-ориентированное задание и тест.

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится устный **зачет**, должно одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен.

На подготовку ответа на билет отводится 40 минут.

Результат устного **зачета** выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Для прохождения **зачета** студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные принадлежности.

Зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме **зачета** других преподавателей по указанию заведующего кафедрой.

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с **зачета**.

Критерии оценки качества знаний для итогового контроля

5-ти балльная оценка	Пояснение к «Зачету» или оценке
«Зачет» или «Отлично»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Зачет» или «Хорошо»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным

	материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Зачет» или «Удовлетворительно»	- теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
«Зачет» или «Неудовлетворительно»	- теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Заключение

Таким образом, правильная организация самостоятельной работы является важнейшим звеном образовательного процесса. Использование различных развивающих образовательных технологий с ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений способствует развитию познавательных способностей, усиливает мотивацию к получению образования.

В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов соответственно расти.

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в работе над докладами-презентациями для ряда студентов является значимым стимулом для активной внеаудиторной работы.

3. Участие в обсуждениях, круглых столах, решении практико-ориентированных заданий по учебной дисциплине.

4. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснить цели, задачи её проведения, контролировать их понимание студентами, знакомить студентов с

алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности является важной составляющей современного педагогического процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую деятельность.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативных актов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Бутко Г.П.. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/. - Электрон.текстовые данные.-Ек.: УрФЮИ. 2015.-212с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28057.html>.- ЭБС «IPRbooks»

2. Воробьева Н.В. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью [Электронный ресурс]: курс лекций/ Воробьева Н.В., Грачева Д.О., Цымбаленко Ю.В.- Электрон.текстовые данные.- Ставрополь: Ставро-польский государственный аграрный университет, 2014.- 212 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47324.html>.- ЭБС «IPRbooks»

3. Горбатова Е.Ф. Учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбатова Е.Ф., Савельева Д.М. - Электрон.текстовые данные.- Симферополь: Университет экономики и управления, 2013. - 144 с.- Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54721.html>.- ЭБС «IPRbooks»

4. Данько Т. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость : учебник / Т. П. Данько, М. П. Голубев. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 416 с.

5. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б. Мантусов [и др.]. - Электрон.текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 447 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81606.html>.— ЭБС «IPRbooks»

6. Полежаева, Мария Викторовна. Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов направления подготовки бакалавриата 38.03.01 - "Экономика" всех форм обучения / М. В. Полежаева, Е. В. Чухарева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2018. - 43 с. : табл. - Библиогр.: с. 41.

7. Слива-Щерба Ю.В. Мировая экономика и международные экономические отношения. Ч.1 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие в 2-х частях/ Слива-Щерба Ю.В. - Электрон.текстовые данные. - Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. - 128 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83932.html>. - ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

8. Бурденко, Елена Викторовна. Внешнеэкономическая деятельность. Налогообложение, учет, анализ и аудит [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 "Экономика" (квалификация (степень) "магистр") / Е. В. Бурденко, Е. В. Быкасова, О. Н. Ковалева ; под ред. Е. В. Бурденко. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 249 с. : ил., табл. - (Высшее образование - Магистратура). - Библиогр. в конце глав. - Библиогр.: с. 241. - ISBN 978-5-16-012441-4. - ISBN 978-5-16-105477-2

9. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учебное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по профилю подготовки "Мировая экономика" по направлению подготовки "Экономика" / М. А. Гуреева. - Москва : Форум ; Москва : ИНФРА-М, 2018. - 287 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 283-284. - ISBN 978-5-8199-0635-4. - ISBN 978-5-16-011185-8

10. Вступление России во Всемирную торговую организацию. Ограничения и возможности на современном этапе [Текст] : монография / Е. В. Захарова, В. И. Русакович ; Всемирная торговая организация. - Москва : Проспект, 2016. - 160 с. : табл., рис. - ISBN 978-5-392-19682-1

11. Кациель С.А. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кациель С.А. - Электрон.текстовые данные. - Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. - 146 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12698.html>. - ЭБС «IPRbooks»

12. Медушевская И.Е. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для организации самостоятельной работы студентов 3 курса, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика»/ Медушевская И.Е. - Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014. - 108 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19284.html>. - ЭБС «IPRbooks»

13. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А., Томилов П.С. - Электрон.текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 289 с. - Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71024.html>. - ЭБС «IPRbooks»

Нормативные правовые акты:

- Конституция РФ;
- Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности");
- Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в РФ»
- Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами»;
- Федеральный закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров»;
- Федеральный закон «Об экспортном контроле»;
- Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»;

- *Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»;*
- *Федеральный закон «О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге»;*
- *Федеральный закон «Об экспорте газа»;*
- *Федеральный закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей»;*
- *Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене»;*
- *Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их исполнения»;*
- *Федеральный закон «О международном коммерческом арбитраже»;*
- *Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» и др.;*
- *Патентный закон РФ;*
- *Федеральный закон «О таможенном тарифе»;*
- *Таможенный кодекс РФ;*
- *Федеральный закон «О международном коммерческом арбитраже»;*
- *Федеральный закон «О государственной границе РФ».*
- *Указы Президента РФ;*
- *Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей 1980 г.;*
- *Конвенция по морскому праву 1982 г.;*

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.01 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А., к.э.н., доцент

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

Семин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Методические указания
по выполнению Контрольной работы (реферата)
по дисциплине Мировая экономика и международные экономические отношения
(Б1.В.01)**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению контрольной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «**Мировая экономика и международные экономические отношения**» являются дисциплиной вариативной части (**Б1.В.01**) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области логистики, подготавливается контрольная работа. Она должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать базовые понятия и закономерности международных социально-экономических процессов; базовые данные мировых хозяйственных процессов; основные параметры, характеризующие систему мирового хозяйства в целом и отдельных его подсистем; основные тенденции развития мирового хозяйства; методики оценки эффективности внешнеэкономической деятельности организации.

Контрольная работа выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к контрольной работе являются:

- четкость построения плана контрольной работы,
- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение Контрольной работы:

Контрольная работа- письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Она является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Контрольная работа помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Контрольная работа должна состоять из одного вопроса, иметь теоретический и практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы Контрольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и

задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме Контрольной работы.

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема Контрольной работы выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана Контрольной работы (реферата);
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План Контрольной работы характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы и предлагаются направления, направленные на улучшение, имеющейся логистической деятельности предприятия;
- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Для разработки Контрольной работы достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру Контрольной работы.

5. Оформление Контрольной работы:

При оформлении Контрольной работы рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).
- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.
- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.
2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.
3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):
 - слева - 30 мм;
 - справа – 15 мм;
 - сверху - 20 мм;
 - снизу - 20 мм.

Текст Контрольной работы может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика вопросов Контрольной работы:

1. Ресурсы мировой экономики (капитальные, земельные, минеральные, трудовые).
2. Проблема социально-экономического развития.
3. Устойчивое развитие и его особенности в различных группах стран.
4. Цели развития тысячелетия ООН и прогресс, достигнутый в их реализации (на примере отдельных регионов и стран).
5. Влияние глобализации мирового хозяйства на международные экономические отношения.
6. Особенности положения Российской Федерации в системе международных экономических отношений.
7. Структура мирового рынка.
8. Конъюнктура мирового рынка (общая и по сегментам).
9. Показатели конъюнктуры мирового и отраслевых рынков.

10. Источники информации о конъюнктуре мировых товарных рынков (анализ отдельных источников информации: структура, временной охват), их классификация и проблемы использования.
11. Система ценообразующих факторов.
12. Соотношение спроса и предложения как ценообразующий фактор (на примере отдельных рынков).
13. Динамика цен на мировых товарных рынках.
14. Мировые цены и цены международных контрактов.
15. Место внешней торговли в системе международных экономических отношений России.
16. Динамика международной торговли в 1950-2011 гг.
17. Товарная и географическая структура мировой торговли.
18. Классификация товаров в международной торговле.
19. Рыночное и государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
20. Либерализация и протекционизм в международной торговле.
21. Инструменты внешнеторговой политики государства (на примере отдельных стран). 22. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики.
23. Нетарифные ограничения в международной торговле (на примере России и других стран).
24. Методы стимулирования экспорта.
25. Режим наибольшего благоприятствования (наиболее благоприятствуемой нации) как один из основных принципов Всемирной торговой организации.
26. ВТО как организация регулирования международной торговли.
27. Присоединение России к ВТО: возможности и вызовы для отечественных компаний. 28. Структура и содержание внешнеторговых контрактов. Базисные условия поставки товаров.
29. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Отличие «Инкотермс-2010» от предыдущих редакций.
30. Цены внешнеторговых контрактов.
31. Значение внешней торговли для экономики России.
32. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли Российской Федерации.
33. Внешнеторговая политика и внешнеторговое законодательство Российской Федерации в свете присоединения к ВТО.
34. Законы Российской Федерации, регулирующие внешнюю торговлю и внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации в целом.
35. Таможенный кодекс Российской Федерации.
36. Тарифное регулирование внешней торговли в Российской Федерации. Изменения в тарифном регулировании в России в свете присоединения к ВТО. 37. Таможенная стоимость и способы ее определения.
38. Нетарифные ограничения и защитные меры во внешней торговле Российской Федерации.
39. Современное состояние международного рынка услуг.
40. ВТО и международный рынок услуг. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).
41. Международный туризм. Динамик и основные направления международного туризма.
42. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран.

43. Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие. Децентрализация туристического бизнеса. Закон Российской Федерации «Об основах туристской деятельности».
44. Структура, субъекты и объекты международного рынка технологий.
45. Вопросы интеллектуальной собственности на международном рынке. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (TRIPS).
46. Особенности реализации лицензионных соглашений.
47. «Ноу-хау» на международном рынке технологий.
48. Организация международной торговли инжиниринговыми услугами.
49. Позиции России на международном рынке технологий.
50. Международный рынок транспортных услуг.
51. Структура международных транспортных операций. Место России в международных перевозках.
52. Международное движение капитала как форма международных экономических отношений.
53. Глобализация экономики и международное движение капитала.
54. Влияние мирового финансово-экономического кризиса второй половины 2000-х гг. на международное движение капитала (суммарно и по регионам).
55. Прямые и портфельные инвестиции.
56. Международное производство, не связанное с перемещением капитала.
57. «Официальная помощь развитию». Россия в качестве донора ОПР.
58. Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в глобальной экономике.
59. Регулирование международного движения капитала на государственном и межгосударственном уровнях.
60. Соглашение о торговых аспектах инвестиционной политики (TRIMS).
61. Состояние инвестиционного климата отдельных странах и группах стран.
62. Свободные экономические зоны в мировой экономике.
63. Особые экономические зоны в Российской Федерации.

Пример выполнения Контрольной работы:

Тема: «Мировое хозяйство и международные экономические отношения»

Структура Контрольной работы:

Введение	4
1. Мировое хозяйство. Мировой рынок. Международное разделение труда	5
2. Группы стран в мировой экономике	7
3. Международная экономическая интеграция	9
4. Международные экономические отношения (МЭО). Межгосударственное регулирование МЭО	12
5. Международная торговля товарами	14
6. Международная торговля услугами	15
7. Международная специализация и кооперирование	17
8. Экспорт капитала	19
Список рекомендуемой литературы	22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	

Критерии оценивания Контрольной работы:

- Теоретический уровень работы.
- Аналитический уровень работы.
- Правильность выполненных расчетов.
- Самостоятельность выполнения работы.
- Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора).
- Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям).
- Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников).
- Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе.
- Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Правила оценивания в баллах:

Теоретический уровень работы	0-2
Аналитический уровень работы	0-2
Правильность выполненных расчетов	0-3
Самостоятельность выполнения работы	0-2
Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)	0-2
Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям)	0-2
Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников)	0-2
Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе	0-3
Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации)	0-2

Критерии оценки Контрольной работы оценивается по системе «зачет» или «незачет».

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл.

Критерии оценки выполнения и защиты контрольной работы:

- 18-20 баллов (90-100%) - оценка «зачет» или «отлично»
- 14-17 баллов (70-89%) - оценка «зачет» или «хорошо»
- 10-13 баллов (50-69%) - оценка «зачет» или «удовлетворительно»
- 0-9 баллов (менее 50%) - оценка «зачет» или «неудовлетворительно»

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Ашмаров И.А. Основы мировой экономики и внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ашмаров И.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 330 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82230.html>. – ЭБС «IPRbooks»
2. Беркова О.В. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беркова О.В., Жудро М.К., Михайловский Е.И. – Электрон.текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 240 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28057.html>. – ЭБС «IPRbooks»
3. Горбатова Е.Ф. Учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбатова Е.Ф., Савельева Д.М. – Электрон.текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2013. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54721.html>. – ЭБС «IPRbooks»
4. Колесников А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колесников А.А. – Электрон.текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 288 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67620.html>. – ЭБС «IPRbooks»
5. Полянок О.В. Основы теории управления : учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 110 с. :
6. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н. Теория менеджмента [Текст] : учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк ; Уральский государственный горный университет. – Екатеринбург : УГГУ, 2014. – 84 с.

Дополнительная литература:

1. *Большаков А.С.* Менеджмент: Золотые алгоритмы / Александр Сергеевич Большаков А. С. - Санкт-Петербург : Литера, 2002. - 176 с. : ил.
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Л.Е. Стровский [и др.].—Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 503 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81751.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. *Галькович Р. С.* Менеджмент и менеджер : научное издание / Р. С. Галькович, В. И. Набоков. - Пермь : [б. и.], 1993. - 92 с. : ил.
4. *Ганицкий В.И.* Менеджмент горного производства : учеб.пособие для вузов / Всеволод Иванович Ганицкий В. И., Владимир Иванович Велесевич В. И. - Москва : Изд-во МГГУ, 2004. - 357 с. - (Высшее горное образование). - Библиогр.: с. 349-350.
5. Куприянов С.В. Организация и техника внешнеэкономических операций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куприянов С.В., Борзенкова К.С. – Электрон.текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 179 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80431.html>. – ЭБС «IPRbooks»
6. Уткина С.И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткина С.И., Попова Э.А. –Электрон.текстовые данные. – М.: Издательский Дом

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс».

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 381-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 6 ИЮЛЯ 2007 ГОДА. ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 11 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1992 Г. «О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Б1.В.02 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А., доцент, к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Финансы и кредит

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Михайлюк О.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Налоговый менеджмент» в рамках подготовки и защиты курсовой работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи курсовой работы

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Налоговый менеджмент» бакалаврами направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» является важным этапом образовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяющие бакалавру оценивать налоговую нагрузку организации, ориентироваться в ответственности налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства, в механизме исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации, в финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Курсовая работа по дисциплине «Налоговый менеджмент» должна быть выполнена в форме самостоятельно проведенного научного исследования и продемонстрировать способность бакалавра грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анализировать собранную информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал.

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Налоговый менеджмент» являются:

- расширение и закрепление теоретических знаний о фундаментальных концепциях налогообложения; методических основах формирования налогов; инструментах анализа налогообложения;
- углубленное изучение ключевых понятий в налогообложении на предприятиях различных форм собственности; теоретических основ и методов анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия и формирование налоговой нагрузки;
- формирование навыков использования современных методов анализа в налогообложении; а также способностей интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, использовать полученные сведения для

стратегического планирования и решения практических задач, связанных с налогообложением;

- овладение навыками разработки стратегических альтернатив развития предприятия и управления налогообложением.

1.2. Выбор темы и руководство курсовой работой

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Налоговый менеджмент», разработанных преподавателем дисциплины, включает следующие темы:

1. Налоги и дотации, и их роль в регулировании рыночной экономики
2. История становления и развития налогов в мировой цивилизации
3. Эволюция налогообложения в России
4. Виды, формы и методы налогового контроля
5. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения
6. Налоговое планирование и прогнозирование
7. Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц в РФ
8. Система налоговых вычетов при налогообложении физических лиц в РФ
9. Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц и возможности его использования в России
10. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в РФ
11. Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их решения
12. Таможенные пошлины и их роль в регулировании внешнеэкономической деятельности РФ
13. Имущественное налогообложение в РФ
14. Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности его применения в России
15. Земельный налог в Российской Федерации и перспективы его развития
16. Упрощенная система налогообложения в РФ
17. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в России
18. Единый налог на вмененный доход: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования
19. Основные тенденции развития налоговой системы России
20. Роль налоговой системы в формировании бюджетно-финансовой политики
21. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития
22. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим операциям

23. Налог на доходы физических лиц: экономическая сущность, значение и характеристика основных элементов.

24. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в России

25. Особенности налогообложения прибыли банков

26. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций

27. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ

28. Двойное налогообложение и проблемы его устранения

29. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в России.

Бакалавр имеет право предложить собственную тему, обосновав целесообразность ее разработки. Преподаватель может принять либо отклонить тему, предложенную бакалавром, или рекомендовать ее изменение.

При выборе темы бакалавру рекомендуется учитывать собственные научные интересы, тематику подготовленных ранее рефератов и докладов, актуальность темы и ее практическую значимость, наличие источников литературы.

Преподаватель консультирует бакалавра в ходе выполнения работы, контролирует ход ее подготовки, но не предлагает готовых решений и выводов.

1.3. План и график работы над курсовой работой

Подготовка курсовой работы начинается с составления совместно с преподавателем плана по выбранной теме. План курсовой работы обязательно должен носить развернутый характер.

Курсовая работа должна включать следующие разделы:

- содержание;
- введение;
- основная часть (три главы, разбитые на параграфы);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости).

Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, установленные руководителем.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. Введение

Объем введения, как правило, не превышает 2 страниц. Во введении необходимо:

- обосновать актуальность выбранной темы;
- кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и зарубежными исследователями;
- сформулировать цель работы;
- определить задачи работы (т. е. обозначить основные рассматриваемые в ней вопросы);
- охарактеризовать источники получения информации и статистических данных.

Именно на основе введения формируется первое впечатление о курсовой работе, поэтому необходимо особо тщательно подойти к используемым формулировкам, особенно к определению цели и задач работы.

Во введение не включают схемы, таблицы, описания и т. п.

2.2. Основная часть

Основная часть курсовой работы, как правило, включает три главы: теоретическая, аналитическая и практическая.

Теоретическая глава призвана отразить кругозор автора в выбранной для научного исследования области; в нем должна быть четко сформулирована рассматриваемая проблема, раскрыты сущность, роль и функции исследуемого явления или процесса, особенности его изучения отечественными и зарубежными специалистами.

Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и критический анализ монографической и периодической литературы. Кроме того, если этого требует тема работы, автор должен показать знание основных законодательных и других нормативно-правовых актов, регулирующих изучаемую сферу.

Аналитическая глава строится на основе качественного, количественного и графического анализа управленческой и экономической информации, характеризующей изучаемую сферу деятельности на уровне страны, региона, хозяйствующего субъекта.

При анализе практической информации обязательно должны использоваться основные методы анализа, например: оценка конкурентоспособности на основе балльных оценок, системный анализ, диагностика состояния предприятия и др. Проведенный качественный, количественный и графический анализ обязательно завершается качественными выводами автора, выявлением тенденций в развитии изучаемых процессов, их цикличности и периодичности, сравнением динамики и обоснованием взаимосвязи между качественными и количественными показателями.

Практическая глава предполагает обобщение существующих в науке взглядов и собственных рассуждений бакалавра по поводу решения проблем, выявленных по отношению к исследуемому явлению или процессу в период аналитических исследований. Данная глава должна заканчиваться оформлением неких рекомендаций методического (научного) характера.

Так, например, при выборе темы курсовой работы «Налог на доходы физических лиц: экономическая сущность, значение и характеристика основных элементов» общее содержание работы можно охарактеризовать следующим образом:

В первой главе необходимо раскрыть теоретические аспекты налога на доходы физических лиц. Важно раскрыть экономическую сущность НДФЛ, плательщиков налога, объект налогообложения и налоговые ставки, налоговые вычеты.

Во второй главе работы следует проанализировать исчисление НДФЛ в налоговой системе РФ, оценить стратегический потенциал налога.

В третьей главе работы следует обосновать собственные предложения по совершенствованию налогообложения. НДФЛ. Дать рекомендации по выбору конкретной стратегии налогообложения.

В целом при написании основной части работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждую главу должно завершать краткое резюме, обобщающее изложенный материал и служащее логическим переходом к следующей главе;
- недопустимо использование устаревших статистических данных и нормативных материалов;
- разделение основной части на теоретический, аналитический и практический разделы не всегда соответствует разбиению на главы, однако с содержательной точки зрения все они обязательно должны быть представлены.

2.3. Заключение

Заключение кратко обобщает содержание выполненной работы. При его написании целесообразно:

- упомянуть цель, которая ставилась в начале работы;
- сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в ходе ее выполнения.

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы.

2.4. Список использованной литературы

Список использованной литературы должен отражать реально использованные для написания курсовой работы литературные источники, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Налоговый менеджмент» бакалавриата направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см.

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной литературы набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не менее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется бакалавром по образцу, данному в приложении.

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

3.2. Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись

«Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах курсовой работы. Номер таблицы состоит из одной цифры, указывающей на номер таблицы в работе

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1», «Окончание табл. 1».

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «... в табл. 2».

3.3. Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «... в формуле (2)» (второй формуле).

3.4. Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо

устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах курсовой работы арабскими цифрами, например: «Рис. 1» (первый рисунок). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

3.5. Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше

одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы.

3.6. Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексащенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей.* Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // *Аргументы и факты.* 2011. № 9. С. 3.

3.7. Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, с. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты курсовой работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы бакалавра на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы бакалавру:

• Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не говорите очень медленно.

- Не демонстрируйте излишнего волнения.

- Будьте внимательны ко всем вопросам преподавателя.

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления.

- Будьте доброжелательны и тактичны.

4.2. Критерии оценки курсовой работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели);

- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, новизна материала и рассмотренной проблемы, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

- культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению, спорность или однозначность выводов);

- использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников);

- умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе;

- умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ. В подобном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.

2. Бакалавр, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть допущен к экзамену по дисциплине «Налоговый менеджмент».

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Налоговый менеджмент»

на тему:

**НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.**

Руководитель:
К.э.н. Беликова О.А.
Студент: гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ПРЕДПОСЛАВЛЯЮ
Проект учебно-методического
комплекса
С.А.Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.02 НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А., канд.экон.наук

Одобрена на заседании кафедры

Финансов и кредита

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Михайлюк О.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине	3
• Изучение лекционного материала	3
• Подготовка к практическим занятиям	3
• Самостоятельное изучение тем/разделов курса	4
Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине	4
• Познавательно – поисковая самостоятельная работа	5
• Учебно-аналитическая работа	8
• Учебно-исследовательская работа	10
Подготовка к промежуточной аттестации	11
• Подготовка к тестированию	11
• Контрольно аналитическое задание	15
Критерии оценки экзамена:	15
Перечень основной и дополнительной учебной литературы	166

Введение

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины **Б1.В.02 «Налоговый менеджмент»**, изучаемой по профилю **«Стратегический менеджмент»** направления подготовки **38.03.02 Менеджмент** очной и заочной формы обучения.

Концепция модернизации российского образования, определяющая основные задачи профессионального образования, ориентирована на переход от парадигмы обучения к парадигме образования с акцентом на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов с приближением к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа студентов высшего учебного заведения (далее – СРС) рассматривается как планируемая учебная, учебно-аналитическая, учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.

Цель СРС – помочь студентам в овладении фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитии самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Предметно и содержательно СРС по дисциплине «Налоговый менеджмент» определяется государственным образовательным стандартом ФГОС ВО **38.03.02-Менеджмент**, действующим в университете учебным планом по образовательной программе «Стратегический менеджмент», рабочей программой учебной дисциплины «Налоговый менеджмент», средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами.

При изучении дисциплины выделены следующие основные виды самостоятельной работы студентов:

- Базовая СРС, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям.
 - изучение лекционного материала, предусматривающее проработку конспекта лекций и учебной литературы;
 - самостоятельное изучение тем/разделов курса;
 - подготовка к практическим занятиям.
- Дополнительная СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
 - познавательно-поисковая работа;

- учебно-аналитическая работа;
- учебно-исследовательская работа;
- подготовка к экзамену, включающему теоретический вопрос, тест и практико-ориентированное задание.

В методических указаниях представлены учебные материалы, необходимые для выполнения самостоятельной работы, рекомендации по организации деятельности, оформлению результатов и подготовке к сдаче работы на контроль.

Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических работ и курсового проекта.

- **Изучение лекционного материала** предусматривает проработку конспекта лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.).

Лекции по дисциплине «Налоговый менеджмент» предполагают устное изложение учебного материала, отличающееся большой емкостью, сложностью логических построений, формированием процессных образов и своеобразных способов доказательств эффективности документарной деятельности. Поэтому преподавателем используются проблемный и аналитический методы изложения учебного материала с представлением опорного конспекта лекций в форме информационного блока, включающего элементы графических образов, схем, процессуальных связей, используемых в современных методах визуализации информации. Рисунок, как правило, создается в течение 1-2 –х лекций, отображает процесс деятельности, способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.

Задача студента: развивать умения по выделению главных элементов, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.

- **Подготовка к практическим занятиям** предусматривает выполнение задания, сформулированного преподавателем при изучении конкретного учебного материала, требующего завершения в рамках начатой учебной работы.

Практические занятия по дисциплине «Налоговый менеджмент» проводятся в аудитории университета и предполагают знакомство с нормативно-правовой базой по налогообложению, контрольной работой в налоговых органах, расчетов налогооблагаемой базы.

• Задача студента: и закрепление теоретических и практических знаний о фундаментальных концепциях налогообложения; методических основах формирования налогов; инструментах анализа налогообложения;

Сформулировать вопросы, связанные с возникшими затруднениями при выполнении самостоятельной работы.

- **Самостоятельное изучение тем курса** предполагает проведение обзорной аналитической деятельности по каждой из 16 тем тематического плана изучения дисциплины «Налоговый менеджмент»

:

- Тема 1 Экономическое содержание налогов и основы их построения
- Тема 2. Налоговая система России
- Тема 3. Налоговая политика
- Тема 4. Организация налогового контроля
- Тема 5. Налог на добавленную стоимость
- Тема 6. Налог на прибыль организаций
- Тема 7. Налог на доходы физических лиц
- Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы
- Тема 9. Региональные налоги
- Тема 10. Местные налоги
- Тема 11. Специальные налоговые режимы
- Тема 12. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина
- Тема 13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
- Тема 14. Налогообложение некоммерческих организаций
- Тема 15. Налоги в системе межбюджетных отношений
- Тема 16. Налоговые системы зарубежных

Задача студента: целенаправленно формировать способность к систематизации материала, развитию умения по структурированию ранее изученной информации.

Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать студентами типовые и нетиповые задачи, в которых необходимо проявить не только знания изучаемой дисциплины, но и индивидуальные умения и навыки, сформированные в процессе всей образовательной деятельности.

Дополнительная СРС по дисциплине «Налоговый менеджмент» ориентирована на достижение требований формируемых компетенциями (ОПК-1, ПК-14) и выполняется в процессе изучения учебного материала отдельных разделов или всего курса:

- **Познавательное** – поисковая самостоятельная работа – активно выполняется в период изучения тем: Тема 1 Экономическое содержание налогов и основы их построения, Тема 2. Налоговая система России, Тема 3. Налоговая политика, Тема 4. Организация налогового контроля

и продолжается до конца курса.

- Учебно-аналитическая работа – выполняется в период изучения тем;
 - Тема 5. Налог на добавленную стоимость
 - Тема 6. Налог на прибыль организаций
 - Тема 7. Налог на доходы физических лиц
 - Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы
 - Тема 9. Региональные налоги
 - Тема 10. Местные налоги
 - Тема 11. Специальные налоговые режимы
 - Тема 12. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина.

- Учебно-исследовательская работа – выполняется в период изучения тем:

- Тема 13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
- Тема 14. Налогообложение некоммерческих организаций
- Тема 15. Налоги в системе межбюджетных отношений
- Тема 16. Налоговые системы зарубежных стран
- Подготовка к экзамену, включающему три этапа: теоретический вопрос тест и практико-ориентированное задание – выполняется в основном на завершающем этапе изучения дисциплины.

- **Познавательная – поисковая самостоятельная работа** – представляет собой индивидуальный терминологический словарь с базовыми терминами и определениями дисциплины «Налоговый менеджмент» и позволяет оценивать знания, умения и владения студентов в применении справочно-поисковых систем и инструментария информационно-коммуникационных технологий при работе с библиографическими и нормативно-правовыми информационными базами.

Данный вид самостоятельной работы, выполняемый студентом, отличается от известной формы глоссария, обычно представляющего собой упорядоченный в алфавитном порядке перечень известных терминов и к ним определений, присутствующих в любой электронной версии учебника.

Задача студента: сформировать индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, способствующий осознанному усвоению и запоминанию учебного материала дисциплины «Налоговый менеджмент».

Порядок работы:

- прочитать теоретический материал задания;
- в изучаемом учебном материале по дисциплине выбрать известные термины и сложные для восприятия термины, запоминания которых происходит в основном механически;
- в файле создать таблицу 1 с полями: № п/п, термин, определение (автора и научное /нормативное), источник - выписать термины и к ним определения, сформулированные автором работы;
- используя интернет-ресурсы специализированных терминологических словарей (экономический, менеджмента, финансовый и др.) или

- нормативно-правовых документов выписать определение, наиболее близкое к варианту автора;
- вставить адрес источника научного/нормативного определения в формате гиперссылки.
 - накопить терминологический материал по темам первого раздела дисциплины;
 - повторно прочитать теоретический материал задания;
 - изменить структуру таблицы 2 терминологического словаря: № п/п, базовый термин, ассоциативный термин, определение (автора и научное/нормативное), источник;
 - систематизировать терминологическую базу, выделив несколько базовых терминов;
 - сформировать группы ассоциативных терминов для каждого базового термина;
 - выполнить форматирование таблицы в соответствии с требованиями ГОСТ;
 - сдать работу на проверку, при необходимости выполнение задания можно продолжить до конца изучения теоретического материала дисциплины.

Теоретический материал задания

Проблемы научной и технической терминологии всегда привлекали к себе внимание специалистов, однако потребность современных специалистов в наиболее полном и точном отражении новых фактов, понятий, явлений, непрерывно возникающих во всех сферах человеческой деятельности в начале 21 века, остается далеко не удовлетворенной. Создание научного терминологического словаря — дело сложное, трудоемкое и чрезвычайно ответственное, поскольку имеющая в настоящее время тенденция конвергенции (процесс сближения, взаимопроникновения) наук и технологий, создает сложные ассоциативные связи между определениями, характеризующими одинаковые термины, но с позиции разных научных дисциплин.

Ассоциативные словари - новый тип справочных изданий. Справочным изданием называют «издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения» [ГОСТ 7.60-90]. В настоящее время словари-ассоциации приобретают широкое распространение. Это основано на том, что ассоциативный метод является эффективным инструментом когнитивных исследований, позволяющим дополнять и уточнять сведения о языковой картине мира, полученные на языковом и речевом материале. Все ассоциативные словари создаются на основе массового эксперимента и каждый из них имеет свои особенности: возрастную категорию (детскую, юношескую, взрослую, или общую), аудиторию (с высшим образованием, средним и т.п.) и т.д.

Ассоциативный словарь - продукт молодой отрасли науки — психолингвистики, изучающей взаимоотношение языка, мышления и сознания

и занимающейся изучением проблем восприятия семантический значений терминов и формирования речи, в том числе и профессионального характера.

Работа с понятийным аппаратом является важной частью преподавания любой дисциплины, поэтому ассоциативный терминологический словарь должен быть представлен в виде попарно соединенных слов или групп слов, которые служат «строительным материалом» для развернутых фраз, необходимых для построения осмысленных предложений. Прямая ассоциативная связь предполагает направление от «стимула» (базовый термин) к «реакции» (ассоциативный термин). Таким образом, создаваемый индивидуальный ассоциативный терминологический словарь будет представлять собой «слепок с ассоциативно-вербальной сети», отражающей организацию языково-терминологической способности студента при ориентации в формируемом профессионально-знаниевом пространстве.

Примеры практического выполнения задания

Фрагмент таблицы 1.

Таблица 1 - Термины и определения

№ дп	Термин	Определение (нормативное)	Нормативный документ	Источник
1	Документ	Материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.		
2	Обязательный экземпляр документов	Экземпляры различных видов тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в электронной форме, подлежащие безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных настоящим Федеральным законом.		
3	Производитель документов	Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция средства массовой информации, производитель фонограммы, производитель аудиовизуальной продукции, организация по производству телеаудиовизуальной продукции и телерадиовещательная организация, организации, осуществляющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, организации, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы), и иные лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра).	Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном экземпляре документов"	Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4	Получатель документов	Юридическое лицо или его структурное подразделение, наделенные правом получения, хранения и общественного использования обязательного экземпляра на безвозмездной основе.		

Фрагмент таблицы 2.

Таблица 2

№ д.п.	Базовый термин	Ассоциативный термин	Определение (автора)	Определение (нормативное)	Нормативный документ	Источник
1	Документ	Обязательный экземпляр документов	Экземпляр документа, хранящийся в архиве	Экземпляры различных видов тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в электронной форме, подлежащие безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных настоящим Федеральным законом.		
2	Материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения	Производитель документов	Человек, создающий документ	Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция средства массовой информации, производитель фонограммы, производитель аудиовизуальной продукции, организация по производству федеральнопродукции и телерадиовещательная организация, организации, осуществляющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и	Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном экземпляре документов"	Справочная правовая система «Консультант Плюс»

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за познавательную – поисковую самостоятельную работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-аналитическая работа** – представляет задание, в котором обучающемуся предлагают решить реальную практико-ориентированную задачу по налогообложению. Данный вид работы позволяет формировать навыки использования современных методов анализа в налогообложении; а также способностей интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, использовать полученные сведения для стратегического планирования и решения практических задач, связанных с налогообложением;

Задача студента: анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия и расчет формирования налоговой нагрузки;

Учебно-аналитическая работа – учебная задача, отличающаяся от других видов заданий тем, что её цель и результат заключаются не в изменении предметов, над которыми производится действие, а в изменении субъекта, производящего действие [Д.Б.Эльконин]. Основной акцент в учебной задаче, порождающей процесс творческого мышления, делается на создании проблемной ситуации, возникающей при формировании организационно-распорядительных документов, для которых имеющихся знаний недостаточно и их надо извлечь из нормативных документов, а затем, переосмыслив, включить в систему прикладных знаний для применения в нестандартных условиях.

Большинство учебных задач требуют переосмысления известных алгоритмов решения в соответствии с анализом конкретных условий. Такие задачи принято называть аналитическими. Выполняемая студентом учебно-аналитическая работа предполагает формирование нового алгоритма для выполнения практико-ориентированных документированных процедур, включающих следующие прикладные механизмы:

- анализ искомых данных;
- постановку проблемы;
- планирование своих действий,
- нахождение способа решения;
- отбор и привлечение необходимых знаний;
- оформление полученного результата.

Основным объектом изучения является налог и сбор, признаки налога, элементы налога, функции налогов, принципы налогообложения

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-аналитическую задачу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-исследовательская работа** – представляет собой практико-ориентированное исследование базовых процессов налогообложения в современной организации. Целевая задача: практическое ознакомление студентов со всеми этапами учебно-исследовательской работы, являющейся неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.

Задача студента: формирование навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной работы с использованием современных интеллектуальных методов и технологий исследования, позволяющих:

- исследовать объект налогообложения, его составные элементы, налоговую базу, методы учета поступающей выручки, ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок, налоговый период

Учебные исследования - самостоятельно разработанные и проведенные исследования, направленные на решение значимых практико-ориентированных проблем, обладающие субъективной новизной и выполненные при консультационной поддержке преподавателя. Каждому студенту предоставляется возможность продемонстрировать индивидуальный подход к решению поставленной задачи, внести свой вклад в разработку методов исследования задач определенного класса.

Работа над исследованием реальных процессов в налогообложении поднимает у студентов уровень их самооценки, как уже сформировавшихся специалистов, обязательно проводимое групповое обсуждение заданий развивает коммуникативную компетентность.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-исследовательскую работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Подготовка к промежуточной аттестации

Согласно положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных дисциплин, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» для студентов, обучающихся по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки 38.03.02-Менеджмент, проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из трех этапов: теоретический вопрос, тест и практико-ориентированное задание.

• Подготовка к ответу на теоретический вопрос

Подготовка к ответу на теоретический вопрос предполагает выполнение студентом следующей самостоятельной деятельности:

- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, при необходимости получить информацию из учебной литературы, рекомендованной для изучения дисциплины «Налоговый менеджмент»;

• Подготовка к тестированию

Педагогический тест — это инструмент, предназначенный для измерения обученности студента, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, установленного порядка анализа и оценки результатов. Тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос предполагает выбор одного правильного ответа. Правильный ответ оценивается 1 баллом.

Подготовка к тестированию предполагает выполнение студентом следующей самостоятельной деятельности:

- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, при необходимости получить информацию из учебной литературы, рекомендованной для изучения дисциплины «Налоговый менеджмент»;
- поскольку диагностическая функция теста предполагает выявление не только уровня теоретических знаний, но и практических умений и навыков, полученных студентом при выполнении обязательных учебных работ, целесообразно проанализировать результаты учебно-аналитической и учебно-исследовательской работы;
- обязательно просмотреть созданный студентом индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, созданный при выполнении учебно-познавательной самостоятельной работы, обратив внимание на специфические моменты научного определения базовых и ассоциативных терминов.

Пример тестовых заданий

1.Налогоплательщиками признаются:

- а) российские и иностранные организации;
- б) российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие расчетный счет и самостоятельный баланс;

в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на территории РФ;

г) российские и иностранные организации, получающие доходы как на территории РФ, так и за ее пределами.

2. Не являются плательщиками налога на прибыль:

а) Центральный банк РФ;

б) страховые организации;

в) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения;

г) иностранные организации, имеющие доходы от источников в Российской Федерации.

3. Отчет о прибылях и убытках составляется:

а) только «по отгрузке»;

б) только «по оплате»;

в) «по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией метода определения выручки;

г) «по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией метода определения выручки по согласованию налоговыми органами по месту постановки на учет.

4. При определении налоговой базы не учитываются:

а) стоимость безвозмездно полученного имущества от взаимозависимых лиц;

б) суммы полученных санкций по договорам простого товарищества;

в) имущество, полученное в форме залога;

г) доходы в виде процентов по договорам займа.

5. Доходы, стоимость которых выражена в условных единицах, пересчитываются по курсу:

а) на момент отгрузки продукции;

б) на момент оплаты отгруженной продукции;

в) на дату подписания договора;

г) в зависимости от выбранного в учетной политике метода признания доходов.

6. Не подлежат налогообложению доходы в виде:

а) безвозмездно полученного имущества;

б) имущества, полученного в рамках целевого финансирования;

в) дохода прошлых лет, выявленного в отчетном налоговом периоде;

г) процентов по кредитам займа.

7. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии:

а) с первоначальной стоимостью имущества;

б) со сроком его полезного использования;

в) с технологическим участием имущества в производственном процессе;

г) с классификацией, принятой в бухгалтерском учете.

8. При определении налоговой базы не учитываются расходы:
- а) на приобретение амортизируемого имущества;
 - б) на капитальный ремонт;
 - в) на информационные услуги;
 - г) на аудиторские услуги.
9. Признание доходов и расходов по методу начисления происходит:
- а) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место;
 - б) в том отчетном (налоговом) периоде, когда они имели место, и была произведена оплата;
 - в) в том отчетном (налоговом) периоде, когда произведена оплата;
 - г) на ту дату, которая дополнительно установлена законодательными актами регионов.
10. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:
- а) месяц;
 - б) квартал;
 - в) календарный год;
 - г) календарный год или иной период времени, установленный законодательными актами региональных органов власти.
11. Виды предпринимательской деятельности, по которым организация имеет право перейти на ЕНВД...
- А) бытовые услуги;
 - Б) транспортные услуги;
 - В) розничная торговля;
 - Г) банковские услуги.
12. Объектом обложения по ЕСХН являются ...
- А) доходы;
 - Б) прибыль;
 - В) доходы, уменьшенные на величину расходов;
 - Г) доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов, - по выбору налогоплательщика.
13. Сумма земельного налога с организаций рассчитывается ...
- А) самостоятельно организацией;
 - Б) налоговыми органами;
 - В) налоговыми агентами;
 - Г) физическими лицами.
14. Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как:
- А) сумма остатков по счетам баланса;
 - Б) данные разделов актива баланса;
 - В) остаточная стоимость имущества;
 - Г) среднегодовая стоимость имущества;

15. Налогоплательщиками по налогу на имущество организаций признаются ...
- А) только российские организации;
 - Б) российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в России через постоянные представительства;
 - В) только иностранные организации;
 - Г) российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в России через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое имущество на территории России.
16. Налоговым резидентом РФ признается физическое лицо...
- А) фактически находящееся на территории РФ и получающее доход в общей сложности не менее 183 дней в календарном году;
 - Б) фактически находящееся на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих месяцев подряд;
 - В) получающее доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 дней в календарном году;
 - Г) являющееся гражданином РФ.
17. При продаже, находящейся в собственности менее 3 лет квартиры, налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в размере:
- А) 1.000 МРОТ, но не превышающим совокупного дохода, полученного физическим лицом за 3 года подряд;
 - Б) не превышающем 1.000 МРОТ;
 - В) не превышающем 5.000 МРОТ;
 - Г) не превышающем 1.000.000 рублей;
18. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ облагаются по ставке:
- А) 15%;
 - Б) 30%;
 - В) 13%;
 - Г) 35%.
19. Налоговая база по водному налогу при заборе воды определяется как ...
- А) объем забранной воды;
 - Б) объем воды, используемый в производственном процессе;
 - В) объем воды, используемый для бытовых нужд;
 - Г) объем произведенной электроэнергии.
20. Страховые взносы уплачиваются ...
- А) в ПФР;
 - Б) в ФСС;
 - В) в ФФОМС;

Г) в ТФОМС.

Критерии оценивания результатов ответов на тестовые вопросы

Правила оценивания:

Правильный ответ – 1 балл

Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов

Критерии оценки:

18-20 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

15-17 баллов (75-89%) - оценка «хорошо»

12-14 баллов (60-74%) - оценка «удовлетворительно»

0-11 баллов (0-59%) - оценка «неудовлетворительно»

• Практико-ориентированное задание

Выполняется в форме индивидуального задания по дисциплине и ориентированно на формирование навыков индивидуальной самостоятельной информационно-аналитической деятельности в рамках учебной дисциплины «Налоговый менеджмент».

Задание способствует систематизации изученного теоретического и практического материала, самостоятельному повторению и углублению отдельных разделов и тем дисциплины, т. е. выполняет функции самомотивации с целью демонстрации успешной деятельности по дисциплине на экзамене.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за задание определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценивания выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Логичность построения структуры ответа задания	0-3
Уровень понимания изученного материала по дисциплине	0-3
Аргументация выводов и предложений	0-2
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-2
Итого	0-10

Правила оценивания:

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	<i>Алексейчева Е.Ю.</i> Налоги и налогообложение: учебник / Алексейчева Е.Ю., Куломзина Е.Ю., Магомедов М.Д.— М.: Дашков и К, 2017. 300— с. http://www.iprbookshop.ru/60605	Эл. ресурс
2	<i>Лыкова, Л. Н.</i> Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. - Москва :Юрайт, 2017. - 354 с.	20
3	<i>Налоги и налогообложение</i> : учебник для прикладного бакалавриата / А. А. Агапова [и др.] ; под ред.: Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской ; Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. - Москва :Юрайт, 2017. - 504 с.	20
4	<i>Романов Б.А.</i> Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное пособие / Романов Б.А.— М.: Дашков и К, 2016. 560— с. http://www.iprbookshop.ru/60314	Эл. ресурс
5	<i>Рудлицкая Н.В.</i> Налоги и налогообложение: задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. 77— с. http://www.iprbookshop.ru/68795	Эл. ресурс
6	<i>Цветова Г.В.</i> Налоги и налогообложение: практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 78— с. http://www.iprbookshop.ru/70270	Эл. ресурс

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	<i>Алиев Б.Х.</i> Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное пособие / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М., Алиев Г.Х., Казимагомедова З.А., Сулейманов М.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 439— с. http://www.iprbookshop.ru/59296	Эл. ресурс
2	<i>Бобошко Д.Ю.</i> Налоги и налогообложение: практикум / Бобошко Д.Ю.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2013. 152— с. http://www.iprbookshop.ru/56248	Эл. ресурс
3	<i>Демина С.Н.</i> Налоги и налоговая грамотность: сборник научных трудов / Демина С.Н., Костромина Е.С., Михайлова И.Ю., Мухаметзянова Л.З., Назаркина Т.В., Павлов Р.Д., Понятова М.С., Попкова О.И., Собетова В.В., Соловых Т.А., Ткаченко А.А., Янбуков И.Р.— М.: Дашков и К, 2016. 88— http://www.iprbookshop.ru/60604	Эл. ресурс
4	<i>Куликов Н.И.</i> Налоги и налогообложение: учебное пособие / Куликов Н.И., Кириченко Е.А.— Т.: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. 170— с. http://www.iprbookshop.ru/64127	Эл. ресурс
5	<i>Черник Д.Г.</i> Налоги и налогообложение: учебное пособие / Черник Д.Г., Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., Типалина М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— с. http://www.iprbookshop.ru/71217	Эл. ресурс
6	<i>Шевченко О.Ю.</i> Налоги и налогообложение: учебное пособие / Шевченко О.Ю.— О.: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. 156— с. http://www.iprbookshop.ru/75022	Эл. ресурс

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Б1.В.03 ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Лиходеевский А.В., доц., к.э.н.,

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Методические указания
по выполнению Контрольной работы (реферата)
по дисциплине Б1.В.03«Внешнеторговый менеджмент»**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению контрольной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине **«Внешнеторговый менеджмент»** являются дисциплиной вариативной части (**Б1.В.03**) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области логистики, подготавливается контрольная работа. Она должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать основы Внешнеторгового менеджмента, основные этапы формирования внешнеторговой организации, выбора партнеров и заключения сделок; основные этапы эволюции управленческой мысли в области ВЭД; методы анализа внешней и внутренней среды организации; распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в коллективе внешнеторгового подразделения.

Контрольная работа выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к контрольной работе являются:

- четкость построения плана контрольной работы,
- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение Контрольной работы:

Контрольная работа- письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Она является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Контрольная работа помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Контрольная работа должна состоять из одного вопроса, иметь теоретический и практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы Контрольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и

задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме Контрольной работы.

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема Контрольной работы выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

• выбор и формулирование проблемы, разработка плана Контрольной работы (реферата);

• сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;

• анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;

• литературное оформление исследовательской проблемы;

• обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План Контрольной работы характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

• введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;

• основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы и предлагаются направления, направленные на улучшение, имеющейся логистической деятельности предприятия;

• заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

• знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;

• исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);

• обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Для разработки Контрольной работы достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

• систематизировать его по разделам;

• выдвинуть и обосновать свои гипотезы;

• определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру Контрольной работы.

5. Оформление Контрольной работы:

При оформлении Контрольной работы рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).
- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.
- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.
2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.
3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):
 - слева - 30 мм;
 - справа – 15 мм;
 - сверху - 20 мм;
 - снизу - 20 мм.

Текст Контрольной работы может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика вопросов Контрольной работы:

1. Формирование команды переговоров, подготовка к переговорам, типы переговоров, этапы переговоров;
2. Тактика и стратегии контрактации и психологические аспекты ведения переговоров. Вопросы обеспечения конфиденциальности;
3. Правое регулирование важнейших видов договоров, используемых во внешнеэкономической деятельности, практика их применения (в том числе при заключении и исполнении внешнеэкономических контрактов и арбитражном разрешении споров, возникающих при их неисполнении или ненадлежащем исполнении).
4. Содержание и применение типовых контрактов ВТД.
5. Модификация или создание управленческой структуры для развития ВЭД предприятия.
6. Содержание и характер международных торговых сделок.
7. Анализ и расчет контрактных цен ВТД.
8. Методика изучения и выбора зарубежных контрагентов ВТД.

9. Выбор посредников российских предприятий в международной торговле.
10. Основные условия договоров купли-продажи услуг ВТД.
11. Международная встречная торговля.
12. Программа подготовки и проведения коммерческих переговоров.
13. Анализ структуры, географии, динамики, перспектив внешней торговли России.
14. Особенности разработки контракта бартерной сделки ВТД.
15. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД.
16. Анализ схем заключения экспортных и импортных контрактов ВТД.
17. Международная электронная торговля.
18. Роль торгово-промышленных палат в ВТД.
19. Сертификация в мировой торговле.
20. Понятие внешнеэкономических связей (ВЭС), внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Сущность и основы международных экономических отношений (МЭО).
21. Регулирование экспортных и импортных операций (международное, национальное, государственное, региональное, корпоративное и т.п.). Психологические аспекты ВЭД.
22. Классификация внешнеторговых операций по формам торговли. Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной основе.
23. Компенсационные сделки на коммерческой основе и соглашений о производственном сотрудничестве. Операции на давальческом сырье (толлинг).
24. Классификация внешнеторговых операций по методам торговли. Характеристика прямых методов торговли.
25. Косвенные методы торговли. Товарные биржи.
26. Аукционная торговля. Международные торги (тендеры).
27. Классификация внешнеторговых операций по степени готовности товара. Готовая продукция. Разрозненное и комплектное оборудование.
28. Классификация внешнеторговых операций по видам товаров и услуг.
29. Сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности. Лицензионные операции. Товарные знаки (знаки обслуживания). Франчайзинг.
30. Услуги в международной торговле. Инжиниринговые услуги.
31. Арендные услуги. Понятие лизинга. Факторинг и форфейтинг.
32. Информационные услуги внешнеэкономического менеджмента. Реклама.
33. Транспортные услуги. Логистика транспортного обеспечения ВЭД.
34. Выход на внешний рынок. Способы поиска партнера. Оферта.
35. Понятие международного и типового контрактов, их структура.
36. Преамбула. Предмет контракта. Цена товара. Способы фиксации цены.
37. Определение уровня цены в контракте. Виды скидок.
38. Платежные условия контракта. Валюта платежа и срок платежа.
39. Способы платежа. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по инкассо.
40. Расчеты аккредитивами. Расчеты чеками.
41. Сроки поставки товара. Качество товара. Гарантии качества.
42. Упаковка и маркировка. Порядок отгрузки и условия сдачи-приемки товара.
43. Место и особенности внешнеторгового менеджмента в экономике страны.
44. Этапы развития менеджмента, школы менеджмента, предпосылки возникновения и особенности внешнеторгового менеджмента.
45. Функции менеджмента и их реализация менеджерами ВЭО

46. Персонал внешнеторговой организации, его особенности.
47. Внешнеторговые организации как самостоятельные посредники
48. Внешнеторговые подразделения производственных компаний.
49. Посреднические организации и виды внешнеторговых посредников.
50. Экономические и правовые основы инвестиционной внешнеторговой деятельности в российской экономике.
51. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия.
52. Международные выставки и ярмарки как средство развития ВЭД.
53. Экономическая дипломатия.

Пример выполнения Контрольной работы:

«Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия».

Структура Контрольной работы:

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Основные положения внешнеэкономической деятельности

1.2 Способы проникновения на зарубежные рынки

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ

ЗАВОДА «АВТОМАТИКА»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности

2.2 Управленческое обследование внутренней среды организации

2.3 PEST-анализ макросреды организации

2.4 Совокупный анализ внешней и внутренней среды организации

3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА «АВТОМАТИКА»

3.1 Методы управления ВЭД

3.2 Организационные методы

3.3 Экономические методы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Критерии оценивания Контрольной работы:

Теоретический уровень работы.

Аналитический уровень работы.

Правильность выполненных расчетов.

Самостоятельность выполнения работы.

Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора).

Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям).

Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников).

Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе.

Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

<i>Правила оценивания в баллах:</i>	
Теоретический уровень работы	0-2
Аналитический уровень работы	0-2
Правильность выполненных расчетов	0-3
Самостоятельность выполнения работы	0-2
Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)	0-2
Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям)	0-2
Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников)	0-2
Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе	0-3
Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации)	0-2

Критерии оценки Контрольной работы оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл.

Критерии оценки выполнения и защиты курсовой работы:

18-20 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

14-17 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

10-13 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-9 баллов (менее 50%) - оценка «неудовлетворительно»

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Ашмаров И.А. Основы мировой экономики и внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ашмаров И.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 330 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82230.html>. – ЭБС «IPRbooks»

2. Беркова О.В. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беркова О.В., Жудро М.К., Михайловский Е.И. – Электрон.текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 240 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28057.html>. – ЭБС «IPRbooks»

3. Горбатова Е.Ф. Учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбатова Е.Ф., Савельева Д.М. – Электрон.текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2013. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54721.html>. – ЭБС «IPRbooks»

4. Колесников А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колесников А.А. – Электрон.текстовые данные. – Минск:

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 288 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67620.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. Полянок О.В. Основы теории управления : учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 110 с. :

6. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н. Теория менеджмента [Текст] : учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк ; Уральский государственный горный университет. – Екатеринбург : УГГУ, 2014. – 84 с.

Дополнительная литература:

1. *Большаков А.С.* Менеджмент: Золотые алгоритмы / Александр Сергеевич Большаков А. С. - Санкт-Петербург : Литера, 2002. - 176 с. : ил.

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Л.Е. Стровский [и др.].–Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 503 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81751.html>.– ЭБС «IPRbooks»

3. *Галькович Р. С.* Менеджмент и менеджер : научное издание / Р. С. Галькович, В. И. Набоков. - Пермь : [б. и.], 1993. - 92 с. : ил.

4. *Ганицкий В.И.* Менеджмент горного производства : учеб.пособие для вузов / Всеволод Иванович Ганицкий В. И., Владимир Иванович Велесевич В. И. - Москва : Изд-во МГГУ, 2004. - 357 с. - (Высшее горное образование). - Библиогр.: с. 349-350.

5. Куприянов С.В. Организация и техника внешнеэкономических операций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куприянов С.В., Борзенкова К.С. – Электрон.текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 179 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80431.html>. – ЭБС «IPRbooks»

6. Уткина С.И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткина С.И., Попова Э.А. –Электрон.текстовые данные. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. – 132 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71668.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс».

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 381-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 6 ИЮЛЯ 2007 ГОДА. ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 11 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1992 Г. «О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



Проректор по учебно-методическому комплексу С.А.Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.03 ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль):
Стратегический менеджмент

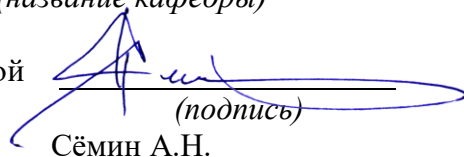
квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Лиходеевский А.В., доц., к.э.н.,

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

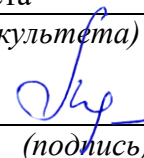
Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Вводная часть.....	3
С о д е р ж а н и е дисциплины «Внешнеторговый менеджмент» п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й	9
Требования к оформлению Доклада-презентации.....	14
Подготовка и презентация доклада.....	15
Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр	17
Методические указания по написанию и оформлению рефератов (контрольной работы).....	17
Вопросы для самоподготовки.....	21
Контроль над самостоятельной работой студентов.....	22
Методические рекомендации по подготовке к экзамену и проведению экзамена по дисциплине	23
Заключение.....	24
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.....	25

**Методические указания
по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы
по дисциплине Б1.В.03«Внешнеторговый менеджмент»**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «**Внешнеторговый менеджмент**» являются дисциплиной вариативной части (**Б1.В.03**) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Вводная часть

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины **Б1.В.03«Внешнеторговый менеджмент»** по специальности высшего профессионального образования 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения - это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная работа, проектируемая на основе компетентностного подхода, рассматривается как условие профессиональной подготовки выпускника, готового к практической деятельности.

Важнейшая особенность обучения состоит в том, что основной формой овладения общенаучными и профессиональными знаниями является самостоятельная учебно-познавательная деятельность студента.

Успешность самостоятельной работы во многом будет определяться активностью студента в организации умственного труда, поиске информации, стремлении сделать знания убеждениями.

Основная задача самостоятельной подготовки студента по дисциплине **Внешнеторговый менеджмент**:

- сознательное и прочное усвоение знаний по предмету;
- овладение способами и приемами самообразования;
- развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний.

Процесс освоения учебной дисциплины обязательно включает самостоятельную работу студентов. Образование в вузе отличается тем, что значительная часть получения знаний и совершенствования профессионального мастерства осуществляется за счет самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа помогает студенту закрепить полученные знания, привести их в систему, расширить свой кругозор, развить в себе качества,

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности в области менеджмента и финансов.

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения, знаниями по учебной дисциплине, но и для формирования разных навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, пути выхода из кризисной ситуации.

Таким образом, **целью** самостоятельной работы в учебной деятельности является:

- формирование навыков к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи;
- формирование потребности к непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора;
- приобретение опыта планирования и организации рабочего времени.
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов, как основы формирования общих и профессиональных компетенций;
- развития умений по поиску и использованию информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие информационно-познавательной компетенции: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, умений по планированию повышения квалификации;
- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа осуществляется во время аудиторных занятий под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию во время внеаудиторных занятий, без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа по **«Внешнеторговый менеджмент»** включает разные виды:

1) аудиторная СРС (самостоятельная работа студентов):

- выполнение тестов, контрольных опросов и т.п.;
- выступление с докладами на семинаре;
- защита рефератов;

2) внеаудиторная СРС:

- подготовка к лекционным, семинарским (практическим) занятиям, к контрольному опросу, контрольной работе;
- конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, работа с первоисточниками;
- проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-методической литературы;
- написание доклада, создание презентации;
- написание реферата – для специальностей дневной формы обучения;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- изучение и конспектирование нормативного материала;

- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.

На основании компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование материала, выписки из текста, работа со справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, тестирование и др.

- для формирования умений: решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники и Интернета;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- изучение и конспектирование нормативного материала;
- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- написание рефератов;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- составление тематических кроссвордов;
- тестирование;

для формирования умений:

- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Работа с учебной литературой. Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине.

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей программе «Внешнеторговый менеджмент» для самостоятельной работы. Как правило, эти разделы включают в себя темы дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций уделялось недостаточное внимание, либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться студентом самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также включаются наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более детального и углубленного изучения и осмысления.

Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи прочитанного

раздела.

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них.

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен самостоятельно ответить.

Работа с научно-популярной и научной литературой. Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной форме.

Желательно научиться самостоятельно использовать научную литературу, уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска интересующей темы, обращаться к научным монографиям и журналам.

Использование Интернета. Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:

- возможность реализации принципа индивидуальной работы;
- наличие быстрой обратной связи;
- большие возможности наглядного предъявления материала;
- вариативный характер и проблемность ситуаций;
- активность обучающихся; креативность.

Использование Интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.

В результате организации самостоятельной работы можно выделить уровни самореализации студентов в самостоятельной работе с использованием Интернет-ресурсов:

– проектировочная: доминирует ситуативная активность; проектируются индивидуальные варианты организации и осуществления самостоятельной работы в поисковой зависимости от индивидуального уровня учебных и личностных достижений;

– обращение к Интернет-ресурсам для обеспечения субъект - субъектного диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения научной информации, необходимой для решения задач, заданий, разрешения учебно-познавательных проблем; осуществляется поиск способов презентаций учебных и личностных достижений в образовательном процессе.

– исследовательская: устойчивое развитие способности к перспективному целеполаганию в самостоятельной исследовательской учебно-познавательной деятельности;

– проявление надситуативной интеллектуальной инициативы и активности;

– креативной способностью вступать в конструктивный субъект - субъектный диалог с преподавателем, обеспечивающий расширение и углубление представлений о возможностях самостоятельной работы для личностного саморазвития;

– способность самостоятельно анализировать положительную динамику учебных и личностных достижений на основе рефлексивно-критического мышления; продуктивное

использование Интернет-ресурсов.

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой литературы **по дисциплине** «Внешнеторговый менеджмент». Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с Интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной литературы.

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 43.Е.;144 ЧАСОВ.

Методы дисциплины «**Внешнеторговый менеджмент**» позволяют сформировать у студентов теоретические основы и практические навыки в области организации и управления финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений

Задачи лежащие в основе дисциплины:

- дать характеристику и определить основное экономическое содержание современных видов международных коммерческих операций;
- определить характер партнерского взаимодействия и управленческого поведения российских и иностранных фирм и организаций при осуществлении методов международного бизнеса;
- показать основные этапы подготовки и реализации внешнеторговых сделок; раскрыть структуру и содержание основных условий международного контракта;
- получить навыки по ведению контрактной деятельности, проведению переговоров с иностранным партнером, заключению и исполнению международного контракта.
- раскрывать структуру и содержание основных условий международного контракта;
- знание основных этапов формирования внешнеторговой организации, выбора партнеров и заключения сделок;
- способность проводить анализ внешней и внутренней среды организации;
- распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
- использование основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в коллективе внешнеторгового подразделения;

Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения дисциплины в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы, должны всесторонне использоваться студентами бакалавриата на завершающем этапе обучения, а также в процессе дальнейшей профессиональной деятельности при решении широкого класса задач экономического характера.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует формированию следующих общих и процессуальных компетенций:

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

в области информационно-аналитической деятельности:

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) **(ПК-12)**;

– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные этапы формирования внешнеторговой организации, выбора партнеров и заключения сделок;
- основные этапы эволюции управленческой мысли в области ВЭД;
- методы анализа внешней и внутренней среды организации;
- распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в коллективе внешнеторгового подразделения.

Уметь:

- проектировать организационную структуру производственного профиля во ВЭД;
- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач;
- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность;
- организовывать групповую работу, способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных коммуникаций и стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
- осуществлять деловое общение, переговоры, деловую переписку, электронные коммуникации в рамках ВЭД;

Владеть:

- способностью находить организационно-управленческие решения в области ВЭД;
- методами исследований мировых товарных рынков;
- навыками разработки маркетинговой стратегии организаций;
- методами планирования и осуществления мероприятий в рамках ВЭД по их реализации: выбирать партнера, определять интересы сторон и
- устанавливать деловые отношения, заключать контракты.

**С о д е р ж а н и е дисциплины «Внешнеторговый менеджмент»
п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й**

Тема 1.1. Этапы развития внешнеторгового менеджмента, его функций и структуры внешнеторговой организации(2 час).

Практическое занятие 1. Основные этапы развития внешнеторгового менеджмента. Эволюция подходов к осуществлению коммерческих операций, развитие, расширение и трансформация функций внешнеторгового менеджмента. Оперативное планирование заключения и реализации в/т сделок (1 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 10 час)

Подготовка к лекции (2,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,5 час)

Подготовка к опросу (2,5 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на тему «Использование логистики в отраслевых сферах».
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.1. Содержание и виды внешнеторговой посреднической деятельности (2 час)

Практическое занятие 2. Экономическая целесообразность использования посредников в сбытовой деятельности производителя. Виды посредников, использование их положения на рынке. Менеджмент посреднических фирм. (3 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 6 час)

Подготовка к лекции (1,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к опросу (1,5 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

1. Технологии внешнеторгового посредничества.

2. Российские внешнеторговые технологии.

3. Особенности понятия – человеческий фактор и его роль в управлении ВТО, коммуникации и профессиональная деятельность, модель специалиста в сфере ВЭД.

- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.2. Организация структуры подразделения ВЭД, и кадровый состав. (2 час)

Практическое занятие 3. Структурирования фирмы. Значение и роль структурирования, понятия централизованной и децентрализованной структур управления. Структура фирмы и делегирование полномочий – общий подход. (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 6 час)

Подготовка к лекции (1,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к докладу (1,5 час)

Текущий контроль:

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 2.3. Инструменты анализа целей внешнеторговой деятельности и зарубежных

рынков.(2 час).

Практическое занятие 4. Установление контакта и проведение согласований: проведение предварительных переговоров с фирмами, информирование принципалов и содействовать им в заключении контрактов. Выход на международный рынок: объекты изучения внешней среды, исследования конъюнктуры рынков.(2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 6 час)

Подготовка к лекции (1,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к докладу (1,5 час)

Текущий контроль:

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 2.4. Системный подход во внешнеторговом менеджменте (2 час).

Практическое занятие 5. Анализ среды для выбора организационной формы и сферы посреднической деятельности. Инструменты анализа факторов зарубежных рынков, определение конкурентных преимуществ и факторов эффективности внешнеторговой сделки Факторы внешней и внутренней среды внешнеторговой организации (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 6 час)

Подготовка к лекции (1,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (1,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к опросу (1,5 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

1. Инструменты анализа факторов зарубежных рынков, определение конкурентных преимуществ и факторов эффективности внешнеторговой сделки

2. Факторы внешней и внутренней среды внешнеторговой организации.

- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 3.1. Состав и содержание основных операций в сфере ВЭД, осуществляемых фирмой. (4 час).

Практическое занятие 6. Реклама. Логистика. Конкурентный лист. Алгоритм внешнеторговой сделки. Методы подготовки и формы проведения служебных совещаний, деловых встреч, бесед с сотрудниками. Определение целей и задач совещания. (4 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,0час)

Подготовка к докладу (2,0час)

Текущий контроль:

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы

Тема 3.2. Организация подготовки внешнеэкономической операции(4 час)

Практическое занятие 7. Анализ рынка и выбор партнера, определение основных условий и интересов, подготовка переговоров. Выход на международный рынок: объекты изучения внешней среды, маркетинговые исследования. Конкурентоспособность товара, емкость и сегментация рынка, торгово-политические условия, меры государственного регулирования, сбытовая сеть, транспортные условия. (4 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0час)

Подготовка к практическим занятиям (4,0 час)

Подготовка к опросу (2,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Текущий контроль:

–устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

1. Конкурентоспособность товара, емкость и сегментация рынка, торгово-политические условия, меры государственного регулирования, сбытовая сеть, транспортные условия.

2. Запросы и предложения.

3. Реклама. Логистика. Конкурентный лист.

4. Алгоритм внешнеэкономической сделки. Письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

–письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

–Практико-ориентированное задание: Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную ситуацию.

Тема 3.3. Мотивация и подготовка персонала внешнеэкономической организации (4 час)

Практическое занятие 8. Сущность мотивации и ее место во внешнеэкономическом менеджменте. Мотивационная модель. Соотношение потребностей и мотивов. Теория мотивации А. Маслоу. Механизм мотивации (4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к опросу (0,5 час)

Подготовка к Текущему контролю (2 час) :

Текущий контроль:

–устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

1. Соотношение индивидуальной и групповой мотивации в пирамиде «иерархия мотивов».
2. Сущность понятий: потребность, мотив, притязания, ожидания, установка, оценка и стимулы.
3. Мотивирующее влияние результатов ВЭД: организационно-правовые, финансово-экономические, социально-психологические.
4. Мотивационное значение результатов и процесса труда.

–письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 3.4. Управление процессом контрактации (4 час)

Практическое занятие 9. Организационно-правовая основа, Венская Конвенция ООН. Типовые контракты. Преамбула контракта, полномочия сторон. Способы определения качества по стандартам, техническим условиям, по образцам, предварительному осмотру, содержанию отдельных веществ, выходу готового продукта, по натуральному весу. Проверка качества.

Предмет контракта, количество. Базисные условия поставки «ИНКОТЕРМС-2010». Выбор базисного условия с учетом вида транспорта, ответственности и расходов сторон и перехода рисков.

Цена товара и общая сумма контракта. Виды цен: твердые, с последующей фиксацией, скользящие. Приведение цен. (4 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Тема 3.5. Технологии процесса ВТД и контрактные отношения (4 час).

Практическое занятие 10. Цена товара и общая сумма контракта. Сроки поставки товаров. Извещение о поставке. Условия платежа. Валюта платежа. Валютная оговорка.

Формы расчетов. Упаковка и маркировка товара. Требования и международные нормы.

Гарантии качества и обязанности продавца. Санкции: штрафы, убытки, отказ от контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, война, пожар, забастовка и

др. Необходимость доказательства наступившего события. Последствия.

Арбитраж. Место и порядок рассмотрения спора. Неподсудность местным судам.

Обязательность выполнения решения.(4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (2,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (4 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (2,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Деловая игра: совместная деятельность студентов и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи,

Кейс-задача: Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Требования к оформлению Доклада-презентации

Объем может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц, в зависимости от работы (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, шрифт – TimesNewRoman, абзацный отступ – 1,25 см, поля: низ- 2, верх – 2, справа – 1,5 см, слева – 2,5 – 3 см.

Работа должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Должны быть выполнены следующие требования:

- правильность представления материала;
- всесторонность и глубина ответа (полнота);
- наличие выводов;
- эстетическое оформление презентации;
- умение отвечать на вопросы.

Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни.

№	Тип (вид) задания	Проверяемые знания и умения	Критерии оценки
----------	--------------------------	------------------------------------	------------------------

1	Тесты	Знание основ дисциплины «Внешнеторговый менеджмент»	5 баллов (90-100% правильных ответов) - оценка «отлично»; 4 балла (70-89% правильных ответов) - оценка «хорошо»; 3 балла (50-69% правильных ответов) - оценка «удовлетворительно»; 0-2 балла (0-49% правильных ответов) - оценка «неудовлетворительно».
2	Устные ответы	Знание тем дисциплины «Внешнеторговый менеджмент»	Устные ответы на вопросы должны соответствовать требованиям ГОСТа, учебных пособий, конспектов лекций по «Внешнеторговый менеджмент».
3	Практические работы (практико-ориентированные задания, решение кейс-задач)	Умения самостоятельно выполнять практические задания, сформированность общих компетенций.	Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка.
4	Самостоятельная работа	Знание дисциплины «Внешнеторговый менеджмент» в соответствии с пройденной темой, умение их применения при выполнении самостоятельных творческих заданий.	Самостоятельная работа состоит из подготовки рефератов, тестов, кроссвордов, творческих проектов, оформления документов; «Отлично» - полностью выполненное задание, тема раскрыта; «Хорошо» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании; «Удовлетворительно» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки; «Неудовлетворительно» - полностью отсутствует задание.
5	Проверка конспектов (в том числе докладов-рефератов, творческих работ - презентаций)	Умение ориентироваться в информационном пространстве, составлять конспект. Знание правил оформления докладов-презентаций.	Соответствие содержания работы, заявленной теме, правилам оформления работы.

Подготовка и презентация доклада

Назначение доклада. **Доклад** - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Последовательность работы

Деятельность преподавателя:

- выдает темы докладов;
- определяет сроки подготовки доклада;
- оказывает консультативную помощь студенту;
- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание;
- указывает основную литературу;
- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.

Деятельность студента:

- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия.

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Совместные доклады-презентации выполняются группой студентов в составе 3-4 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, согласованной с преподавателем. Совместный доклад-презентация является одним из наиболее важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей:

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, прикладных) результатов научных исследований;

- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению основных проблем корпоративных финансов.

Тему совместного доклада-презентации необходимо согласовать с преподавателем, время выступления 12-15 мин. В совместном докладе студенты должны привести практические результаты и рекомендации по выбранной теме исследований, в том числе сформулировать элементы и тренды корпоративной стратегии и рассчитать показатели оценки эффективности корпоративных финансов.

Титульный лист доклада-презентации содержит следующие обязательные данные: наименование учебного заведения, наименование кафедры, наименование дисциплины, наименование темы исследовательской темы, реквизиты студенческой группы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. студентов.

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Хорошо	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Удовлетворительно	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; но при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Неудовлетворительно	Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым "удовлетворительно".

Методические указания по написанию и оформлению рефератов (контрольной работе)

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области основ «Внешнеторговый менеджмент», подготавливается реферат (контрольная работа). Он должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать основы Внешнеторгового менеджмента, основные этапы формирования внешнеторговой организации, выбора партнеров и заключения сделок; основные этапы эволюции управленческой мысли в области ВЭД; методы анализа внешней и внутренней среды организации; распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в коллективе внешнеторгового подразделения.

Реферат (контрольная работа) выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к реферату (контрольной работе) являются:

- четкость построения плана контрольной работы,
- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение реферата:

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Реферат (контрольная работа) должен состоять из одного вопроса, иметь теоретический и практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы контрольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме реферата (контрольной работы).

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема реферата (контрольной работы) выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана реферата;
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План реферата (контрольной работы) характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;
- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Для разработки реферата (контрольной работы) достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру реферата(контрольной работы).

5. Оформление реферата(контрольной работы):

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).

- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.

- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Реферат (контрольная работа) выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.

2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.

3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):

- слева - 30 мм;
- справа – 15 мм;
- сверху - 20 мм;
- снизу - 20 мм.

Текст реферата может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика рефератов(контрольной работы):

1. Место и особенности внешнеторгового менеджмента в экономике страны.
2. Этапы развития менеджмента, школы менеджмента, предпосылки возникновения и особенности внешнеторгового менеджмента.
3. Функции менеджмента и их реализация менеджерами ВЭО
4. Персонал внешнеторговой организации, его особенности.
5. Внешнеторговые организации как самостоятельные посредники
6. Внешнеторговые подразделения производственных компаний.
7. Посреднические организации и виды внешнеторговых посредников.
8. Формирование команды переговоров, подготовка к переговорам, типы переговоров, этапы переговоров;
9. Тактика и стратегии контрактации и психологические аспекты ведения переговоров. Вопросы обеспечения конфиденциальности;
10. Правое регулирование важнейших видов договоров, используемых во внешнеэкономической деятельности, практика их применения (в том числе при заключении и исполнении внешнеэкономических контрактов и арбитражном разрешении споров, возникающих при их неисполнении или ненадлежащем исполнении).
11. Экономические и правовые основы инвестиционной внешнеторговой деятельности в российской экономике
12. Содержание и применение типовых контрактов ВТД.
13. Модификация или создание управленческой структуры для развития ВЭД
14. предприятия.
15. Содержание и характер международных торговых сделок.
16. Анализ и расчет контрактных цен ВТД.
17. Методика изучения и выбора зарубежных контрагентов ВТД.

18. Выбор посредников российских предприятий в международной торговле.
19. Основные условия договоров купли-продажи услуг ВТД.
20. Международная встречная торговля.
21. Международные выставки и ярмарки как средство развития ВЭД.
22. Программа подготовки и проведения коммерческих переговоров
23. Анализ структуры, географии, динамики, перспектив внешней торговли России.
24. Особенности разработки контракта бартерной сделки ВТД.
25. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД.
26. Анализ схем заключения экспортных и импортных контрактов ВТД.
27. Международная электронная торговля
28. Роль торгово-промышленных палат в ВТД.
29. Сертификация в мировой торговле.
30. Понятие внешнеэкономических связей (ВЭС), внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Сущность и основы международных экономических отношений (МЭО).
31. Регулирование экспортных и импортных операций (международное, национальное, государственное, региональное, корпоративное и т.п.). Психологические аспекты ВЭД.
32. Экономическая дипломатия.
33. Классификация внешнеторговых операций по формам торговли. Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной основе.
34. Компенсационные сделки на коммерческой основе и соглашений о производственном сотрудничестве. Операции на давальческом сырье (толлинг).
35. Классификация внешнеторговых операций по методам торговли. Характеристика прямых методов торговли.
36. Косвенные методы торговли. Товарные биржи.
37. Аукционная торговля. Международные торги (тендеры).
38. Классификация внешнеторговых операций по степени готовности товара. Готовая продукция. Разрозненное и комплектное оборудование.
39. Классификация внешнеторговых операций по видам товаров и услуг.
40. Сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности. Лицензионные операции. Товарные знаки (знаки обслуживания). Франчайзинг.
41. Услуги в международной торговле. Инжиниринговые услуги.
42. Арендные услуги. Понятие лизинга. Факторинг и форфейтинг.
43. Информационные услуги внешнеэкономического менеджмента. Реклама.
44. Транспортные услуги. Логистика транспортного обеспечения ВЭД.
45. Выход на внешний рынок. Способы поиска партнера. Оферта.
46. Понятие международного и типового контрактов, их структура.
47. Преамбула. Предмет контракта. Цена товара. Способы фиксации цены.
48. Определение уровня цены в контракте. Виды скидок.
49. Платежные условия контракта. Валюта платежа и срок платежа.
50. Способы платежа. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по инкассо.
51. Расчеты аккредитивами. Расчеты чеками.
52. Сроки поставки товара. Качество товара. Гарантии качества.
53. Упаковка и маркировка. Порядок отгрузки и условия сдачи-приемки товара.

Вопросы для самоподготовки

Сложность рынка связана с широкой номенклатурой различной продукции, которая отличается по своим различным показателям.

Разнообразие и количество факторов, воздействующих на цены различной предлагаемой продукции, показывает, что процесс определения правильной цены является сложной задачей и для ее решения требуется высокая инженерно-экономическая подготовка работников предприятия.

Установлению правильных внешнеторговых цен на тот или иной товар на момент заключения сделки должно предшествовать глубокое изучение:

1. Анализ конъюнктуры рынка, сопоставление своих издержек производства и цен с реальными рыночными ценами осуществляет каждый продавец перед выходом на внешний рынок.

2. Проверка и анализ внешнеторговых цен на базе конкурентных материалов должны проводиться при соблюдении следующих основных условий.

3. Ценообразующие элементы;

4. Динамика цен на интересующий товар;

5. Основные операторы рынка (покупателях, продавцах, изготовителях, разработчиках и т.д.);

6. Номенклатура интересующего товара, особенно пользующегося повышенным спросом.

7. Цены, по которым совершаются аналогичные сделки;

8. Ценообразующих факторов;

9. Предприятие-поставщик (изготовителей);

10. Данные о портфеле заказов;

11. Данные о поступлении заказов.

12. Детализация данных о технологическом процессе;

13. Качественные показатели готовой продукции;

14. Степень автоматизации и механизации производственных процессов;

15. Условия поставки;

16. Условия платежей;

17. Положение и роль поставщика в монополистической группе;

18. Кому в компании-поставщика принадлежит контрольный пакет акций;

19. Финансовое положение поставщика;

20. Производственная загруженность поставщика, его заинтересованность в получении новых заказов;

21. Запатентован ли поставщиком предлагаемый технологический процесс или поставляемое оборудование;

22. Является ли поставщик патентодержателем предлагаемого им технологического процесса или оборудования;

23. Обладает ли процесс и оборудование патентной чистотой;

24. В каких странах данный процесс проверен и применяется.

25. Гарантии и т. д.

Контроль над самостоятельной работой студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических (семинарских) занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Наряду с традиционной формой контроля (зачет, экзамен) организация самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных технологий. В качестве такой технологии в ФГБОУ ВПО «УГГУ» (г. Екатеринбург) рассматривается балльно-рейтинговая система комплексной оценки знаний студентов¹, позволяющая обучающемуся и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. являться партнерами.

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы.

Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ.

Положение об организации учебного процесса с использованием балльно – рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов, рассмотренное и одобренное решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «УГГУ».

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.

Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену и проведению экзамена по дисциплине

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы.

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литературу.

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Экзамен проводится в устной форме, при этом ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя вопрос, практико-ориентированное задание и тест.

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится устный экзамен, должно одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен.

На подготовку ответа на билет отводится 40 минут.

Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные принадлежности.

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других преподавателей по указанию заведующего кафедрой.

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена.

Критерии оценки качества знаний для итогового контроля

5-ти балльная оценка	Пояснение к оценке
«Отлично»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы

	недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»	- теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Заключение

Таким образом, правильная организация самостоятельной работы является важнейшим звеном образовательного процесса. Использование различных развивающих образовательных технологий с ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений способствует развитию познавательных способностей, усиливает мотивацию к получению образования.

В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов соответственно расти.

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в работе над докладами-презентациями для ряда студентов является значимым стимулом для активной внеаудиторной работы.

3. Участие в обсуждениях, круглых столах, решении практико-ориентированных заданий по учебной дисциплине.

4. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учетом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели, задачи ее проведения, контролировать их понимание студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определенных видов заданий, проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности является важной составляющей современного педагогического процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую деятельность.

Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Ашмаров И.А. Основы мировой экономики и внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ашмаров И.А. – Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 330 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/82230.html>. – ЭБС «IPRbooks»
2. Беркова О.В. Внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Беркова О.В., Жудро М.К., Михайловский Е.И. – Электрон.текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. – 240 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28057.html>. – ЭБС «IPRbooks»
3. Горбатова Е.Ф. Учет внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горбатова Е.Ф., Савельева Д.М. – Электрон.текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2013. – 144 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54721.html>. – ЭБС «IPRbooks»
4. Колесников А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колесников А.А. – Электрон.текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 288 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/67620.html>. – ЭБС «IPRbooks»
5. Полянок О.В. Основы теории управления : учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 110 с. :
6. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н. Теория менеджмента [Текст] : учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк ; Уральский государственный горный университет. – Екатеринбург : УГГУ, 2014. – 84 с.

Дополнительная литература:

1. *Большаков А.С.* Менеджмент: Золотые алгоритмы / Александр Сергеевич Большаков А. С. - Санкт-Петербург : Литера, 2002. - 176 с. : ил.
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Л.Е. Стровский [и др.].–Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 503 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81751.html>.– ЭБС «IPRbooks»
3. *Галькович Р. С.* Менеджмент и менеджер : научное издание / Р. С. Галькович, В. И. Набоков. - Пермь : [б. и.], 1993. - 92 с. : ил.
4. *Ганицкий В.И.* Менеджмент горного производства : учеб.пособие для вузов / Всеволод Иванович Ганицкий В. И., Владимир Иванович Велесевич В. И. - Москва : Изд-во МГГУ, 2004. - 357 с. - (Высшее горное образование). - Библиогр.: с. 349-350.
5. Куприянов С.В. Организация и техника внешнеэкономических операций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куприянов С.В., Борзенкова К.С. – Электрон.текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 179 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/80431.html>. – ЭБС «IPRbooks»
6. Уткина С.И. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткина С.И., Попова Э.А. –Электрон.текстовые данные. – М.: Издательский Дом

МИСиС, 2017. – 132 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71668.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс».

2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 381-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИНЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 6 ИЮЛЯ 2007 ГОДА. ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 11 ИЮЛЯ 2007 ГОДА.

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1992 Г. «О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ, ЗНАКАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НАИМЕНОВАНИЯХ МЕСТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия
(организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Безбородова С. А., к.п.н.

Одобрена на заседании кафедры
Иностранных языков и деловой
коммуникации

(название кафедры)
Зав.кафедрой _____
(подпись)
Юсупова Л. Г.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 28.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета
(название факультета)
Председатель _____
(подпись)
Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям.....	5
1.1 Повторение материала практических занятий.....	5
1.2 Чтение и перевод учебных текстов.....	25
1.3 Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических единиц и грамматических конструкций)	35
II. Другие виды самостоятельной работы	40
2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания:	40
2.1.1 Подготовка к ролевой игре	40
2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и выполнение заданий на проверку понимания прочитанного.....	40
2.3 Подготовка к опросу.....	50
2.4 Подготовка к тесту.....	52
2.5 Подготовка к зачету.....	52

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета/экзамена*.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине являются:

- повторение материала аудиторных занятий;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. чтение и перевод учебных текстов, запоминание иноязычной лексики);
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям

1.1 Повторение материала практических занятий

Практические занятия направлены на развитие умений иноязычного говорения в рамках заданных РПД тем: Профессия менеджера, Формы организации бизнеса, Управление производством, Руководство кадрами.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного:

№1

MANAGEMENT AS A PROFESSION

The criteria necessary for professional status include three major components:

- An acceptable level of competence in a specified field of knowledge.
- The placing of the interests of society before personal interests in carrying out functions of the profession.
- A code of conduct as behavior imposed upon members and usually enforced internally.

If we examine the field of management in light of these characteristics, what shall we find out?

There is no question that management as a discipline has developed a body of knowledge, which is becoming more and more sophisticated part of the curriculum in many academic institutions. Research in the field, particularly in the quantitative and behavioral areas, shows promise of making even more significant advances in the future. More and more academic institutions offering business programs are devoting their primary attention to graduate education in the area of management, with a particular emphasis on both theoretical and practical research. A growing number of business schools are making efforts to integrate faculty move closely with members of the business community so as to apply research findings to actual business problems.

With respect to the second criterion of professionalism, that of placing the interest of society before personal interest in the conduct of activities the issue is much less clear-cut. Businessmen in general recognize that the role of management does include the responsibility of devoting business resources to the common interests of society. One difficulty facing the manager, however is determining what is meant by the "interest of society". Many corporations fear to allocate significant resources to social and ecological programs because stockholders would complain that such allocation is not consistent with their own financial interests. Corporations that fail to allocate stockholder resources for social and ecological programs receive criticism from political and civic groups accusing them of being interested only in profits. But we should admit that corporate management is indeed becoming more involved in the problems of society, whether because of self-interest or concern for others.

It is in the third criterion of professionalism that the case for management is perhaps the weakest. Let's consider an example taken from the Harvard Business Review. Executives were presented with the following hypothetical situation: "The minister of a foreign nation where extraordinary payments are common in order to lubricate decision making machinery asks you as Marketing Director for a \$ 200,000 consulting fee. In return he promises special assistance in obtaining a \$ 1million contract which would produce a \$ 5 million profit for your company. What would you do?" 36 per cent of these executives said fiat they would pay the fee, feeling it to be ethical in the moral climate of the country; 22 per cent said they would pay the fee but felt it was unethical though necessary to insure the sale; and 42 per cent said they would refuse to pay the fee. This simple example shows that each person in business looks to hip or her own personal code of ethics to determine acceptable behavior in a given situation. There is a wide variety of behavior results, since individuals view a given situation in different ways, as their personal values and principles dictate. We recognize that each member of our society must answer ultimately to his or her own conscience. But it remains for the field of management to develop a position that is consistent with the professional, ethical status of its members.

№2

TYPES AND FORMS OF BUSINESS ORGANIZATION

A business organization is frequently referred to as a business entity. A business entity is any business organization that exists as an economic unit. Business entities can be grouped according to the type of business activity they perform.

1. Service companies perform services for a fee. This group includes companies such as accounting firms, law firms, repair shops, and many others.

2. Merchandising companies purchase goods that are ready for sale and sell them to customers. They include such companies as auto dealerships, clothing stores, and supermarkets.

3. Manufacturing companies buy materials, convert them into products, and then sell the products to the companies or to the final customer. Examples are steel mills, auto manufacturers, and so on. The business entity concept applies to all forms of businesses – single proprietorship, a partnership, and a corporation.

A single (sole) proprietorship is business owned by an individual and often managed by that same individual. Single proprietors include physicians, lawyers, electricians, and other people who are 'in business for themselves'. In a single proprietorship, the owner is responsible for all debts of the business. Operating as a proprietorship is the easiest way to get started in a business activity. Other than the possibility of needing a local license, there are not any prerequisites to beginning operations.

A partnership is a business owned by two or more persons associated as partners. Partnerships are created by an agreement. Included in the agreement are such terms as the initial investment of each partner, the duties of each partner, the means of dividing profits or losses between the partners each year, and the settlement to be made upon the death or withdrawal of a partner. Accountants, attorneys, and other professionals frequently operate their firms as partnerships.

A corporation is a business owned by a few persons or by thousands of persons. The owners of the corporation are called shareholders or stockholders. They buy shares of stock. If the corporation fails, the owners lose only the amount they paid for their stock. The personal assets of the owner are protected from the creditors of the corporation. The stockholders do not directly manage the corporation; they elect a board of directors to represent their interests. The board of directors select the president and vice president, who manage the corporation for the stockholders.

№3

Production Management

Production management involves planning and control of industrial processes to ensure that they move smoothly at the required level. Techniques of production management are employed in service as well as in manufacturing industries. It is a responsibility similar in level and scope to other specialties such as marketing or human resource and financial management. In manufacturing operations, production management includes responsibility for product and process design, planning and control issues involving capacity and quality, and organization and supervision of the workforce.

Production management's responsibilities are summarized by the «five M»s: men, machines, methods, materials, and money. «Men» refers to the human element in operating systems. Since the vast majority of manufacturing personnel work in the physical production of goods, «people management is one of the production manager's most important responsibilities.

The production manager must also choose the machines and methods of the company, first selecting the equipment and technology to be used in the manufacture of the product or service and then planning and controlling the methods and procedures for their use. The flexibility of the production process and the ability of workers to adapt to equipment and schedules are important issues in this phase of production management.

The production manager's responsibility for materials includes the management of flow processes — both physical (raw materials) and information (paperwork). The smoothness of resource movement and data flow is determined largely by the fundamental choices made in the design of the product and in the process to be used.

The manager's concern for money is explained by the importance of financing and asset

utilization to most manufacturing organizations. A manager who allows excessive inventories to build up or who achieves level production and steady operation by sacrificing good customer service and timely delivery runs the risk that overinvestment or high current costs will wipe out any temporary competitive advantage that might have been obtained.

№4

Personnel management can be defined as obtaining, using and maintaining a satisfied workforce. It is a significant part of management concerned with employees at work and with their relationship within the organization.

According to Flippo, "Personnel management is the planning, organizing, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and societal goals."

According to Brech, "Personnel Management is that part which is primarily concerned with human resource of organization."

Nature of Personnel Management

Personnel management includes the function of employment, development and compensation- These functions are performed primarily by the personnel management in consultation with other departments.

Personnel management is an extension to general management. It is concerned with promoting and stimulating competent work force to make their fullest contribution to the concern.

Personnel management exist to advice and assist the line managers in personnel matters. Therefore, personnel department is a staff department of an organization.

Personnel management lays emphasize on action rather than making lengthy schedules, plans, work methods. The problems and grievances of people at work can be solved more effectively through rationale personnel policies.

It is based on human orientation. It tries to help the workers to develop their potential fully to the concern.

It also motivates the employees through it's effective incentive plans so that the employees provide fullest co-operation.

Personnel management deals with human resources of a concern. In context to human resources, it manages both individual as well as blue- collar workers.

Role of Personnel Manager

Personnel manager is the head of personnel department. He performs both managerial and operative functions of management. His role can be summarized as :

Personnel manager provides assistance to top management- The top management are the people who decide and frame the primary policies of the concern. All kinds of policies related to personnel or workforce can be framed out effectively by the personnel manager.

He advices the line manager as a staff specialist- Personnel manager acts like a staff advisor and assists the line managers in dealing with various personnel matters.

As a counsellor, personnel manager attends problems and grievances of employees and guides them. He tries to solve them in best of his capacity.

Personnel manager acts as a mediator- He is a linking pin between management and workers.

He acts as a spokesman- Since he is in direct contact with the employees, he is required to act as representative of organization in committees appointed by government. He represents company in training programmes.

Functions of Personnel Management

Following are the four functions of Personnel Management:

Manpower Planning

Recruitment

Selection

Training and Development

Повторите материал практических занятий

Таблица 1. Префиксация

Префикс – часть слова, которая ставится перед корнем. С помощью префикса слово принимает новое значение. В большинстве случаев слово не переходит в другую часть речи, но бывают исключения.

Префикс + Корень = Новое слово

Примеры

- re + build (строить) = rebuild (перестроить по новой)
- mis + conduct (поведение) = misconduct (плохое поведение)

В таблице рассмотрены префиксы, которые встречаются наиболее часто.

Приставки и их значения	Примеры
un- , dis- , in- , non- , il- , im- , ir- : указывают на отрицание, делают слово противоположным по значению	belief (вера, доверие) – unbelief (неверие) claim (утверждать) – disclaim (отрицать) dependence (зависимость) – independence (независимость) admission (допущение) – nonadmission (недопущение) logical (логичный) – illogical (нелогичный) patience (терпение) – impatience (нетерпение) reality (реальность) – irreality (фантастичность)
sub- : придает значение «под» over- : «сверх», «чрезмерно» under- : «недостаточный»	address (адрес) – subaddress (подадрес) boil (варить) – overboil (переварить) feed (кормить) – underfeed (недокармливать)
ex- : значение «из», «вне», «бывший» en- : «делать», используется для образования глаголов от существительных и прилагательных	prisoner (заключенный) – ex-prisoner (бывший заключенный) tract (трактат, брошюра) – extract (фрагмент, отрывок) code (код) – encode (кодировать) crimson (малиновый цвет) – encrimson (красить в малиновый цвет)
pre- : указывает на значение «до», «перед» post- : «после»	historic (исторический) – prehistoric (доисторический) production (постановка напр. кинокартины) – postproduction (обработка отснятого видеоматериала)
mis- : меняет смысл слова на «неверный», «ложный»	apply (применить) – misapply (неправильно использовать) fortune (удача) – misfortune (неудача) guide (направлять, вести) – misguide (неправильно направлять)
re- : «снова», «вновь»; сделать что-либо повторно	book (бронировать) – rebook (бронировать повторно) educate (воспитывать) – reeducate (перевоспитывать) join (соединяться) – rejoin (воссоединяться)
co-: аналог приставки в русском языке «со»	worker (рабочий) – co-worker (сотрудник,

	коллега) author (автор) – co-author (соавтор) owner (владелец) – co-owner (совладелец)
--	--

Таблица 2. Суффиксация

Суффикс – часть слова, которая ставится после корня. Суффикс придает слову новое значение и обычно преобразовывает его в другую часть речи.

Корень + Суффикс = Новое слово

Примеры

- teach + er = teacher (учитель)
- child + hood = childhood (детство)

В таблице рассмотрены суффиксы, которые встречаются наиболее часто.

Суффикс и его значения	Примеры
Образование существительного	
-er, -or, -ar: из глагола переходит существительное в значении «исполнитель действия»	avenge (мстить) – avenger (мститель) narrate (рассказывать) – narrator (рассказчик) lie (лгать) – liar (лжец)
-ment, -age, -ure, -dom, -tion, -sion: глагол > существительное	advertise (рекламировать) – advertisement (реклама) use (использовать) – usage (использование) depart (уезжать) – departure (отъезд) bore (скучать) – boredom (скука) hesitate (сомневаться) – hesitation (сомнение) impress (производить впечатление) – impression (впечатление)
-hood, -ship: образуют существительные от других существительных	false (ложный, ошибочный) – falsehood (ложь, ошибка) owner (владелец) – ownership (владение)
-ist: используется для указания принадлежности к профессии или политическому званию	archeologist (археолог) federalist (сторонник принципов федерализма)
-ian: указывают на национальность, реже профессию	Bulgarian (болгарин, болгарка) historian (историк)
-ness: преобразовывает прилагательное в существительное	cheerful (веселый) – cheerfulness (жизнерадостность) awkward (awkward) – awkwardness (неловкость) good (добрый) – goodness (доброта)
Образование прилагательного	
-ful: образует прилагательные от существительных и означает наличие качества	colour (цвет) – colourful (полный цвета, яркий) thought (мысль, мышление) – thoughtful (задумчивый) delight (предмет восхищения) – delightful (восхитительный)
-able, -ible: образуют прилагательные от	accept (принимать) – acceptable (приемлемый);

глаголов и выражают возможность подвергнуться действию, выраженному соответствующим глаголом	можно принять) force (сила) – forcible (насильственный, принудительный) compare (сравнивать) – comparable (сравнимый)
-less: образует прилагательные от существительных и означает отсутствие качества	worth (стоящий) – worthless (ничего не стоящий; никчемный) home (домашний) – homeless (бездомный) use (польза) – useless (бесполезный)
-ish: национальная принадлежность; качество	Flemish (фламандский) modish (модный)
-y: образует прилагательные от существительных	air (воздух) – airy (воздушный) rock (скала) – rocky (каменистый, скалистый)
Образование глагола	
-en: образует глаголы от прилагательных и существительных	fasten (пристегивать) listen (слушать) shorten (укорачивать)
-fy, -ify: обычно образует глаголы от прилагательных	notify (извещать) horrify (ужасать, шокировать) glorify (восхвалять)
-ise, -ize: обычно образует глаголы от существительных	realize (осуществлять) patronise (покровительствовать)

Таблица 3. Конверсия

Конверсия – переход слова в другую часть речи, без изменения его структуры.

Глагол > существительное	
to call (кричать, звонить)	call (крик, телефонный звонок)
to hope (надеяться)	hope (надежда)
to attack (атаковать)	attack (атака)
Глагол > существительное (с изменением ударения и произношения)	
to ac'cent (акцентировать)	'accent (акцент)
to use (использовать): буква s читается как русская з	use (использование): буква s читается как русская с
to excuse (извиняться): буква s читается как русская з	excuse (извинение): буква s читается как русская с
to pre'sent (дарить)	'present (подарок)
Существительное > глагол	
love (любовь)	to love (любить)
trip (путешествие)	to trip (отправляться в путешествие)

film (фильм)	to film (снимать фильм)
Прилагательное > существительное	
calm (спокойный)	calm (спокойствие)
black (чёрный)	black (чёрный цвет)
dead (мёртвый)	dead (мертвец)

Таблица 4. Словосложение

Словосложение – соединение двух слов и более в сложное слово. Такие слова пишутся как через дефис, так и слитно.

Сложные существительные	
toothpaste (зубная паста)	существительное (tooth) + существительное (paste)
highway (большая дорога, шоссе)	прилагательное (high) + существительное (way)
underworld (преисподняя)	предлог (under) + существительное (world)
haircut (стрижка, причёска)	существительное (hair) + глагол (cut)
Сложные глаголы	
to babysit (присматривать за ребенком)	существительное (baby) + глагол (sit)
to window-shop (рассматривать витрины)	существительное (window) + существительное (shop)
to downgrade (понижать)	наречие (down) + существительное (grade)
to blackwash (клеветать)	прилагательное (black) + существительное (wash)
Сложные прилагательные	
smoke-free (бездымный)	существительное (smoke) + прилагательное (free)
part-time (занимающий меньше стандартного времени)	существительное (part) + существительное (part)
short-sighted (близорукий)	прилагательное (short) + глагол (sighted)
Сложные наречия	
outside (снаружи)	предлог (out) + существительное (side)
everywhere (везде, всюду)	прилагательное (every) + наречие (where)

Таблица 5. Сокращение

Усеченные слова		
laboratory	lab	лаборатория

refrigerator	fridge	холодильник
cinematograph	cinema	кинематограф
Аббревиатуры и сокращения		
electronic mail	e-mail	электронная почта
between	betw.	между, в промежутке
United Nations Organization	U.N.O.	Организация Объединённых Наций (ООН)
Слова-гибриды (образование нового слова путем сочетания частей нескольких слов)		
documentary + drama	docudrama	документальная драма
science + fiction	sci-fi	научная фантастика
smoke + fog	smog	густой туман с дымом и копотью; смог

Образование видовременных форм глагола в активном залоге

Present Simple употребляется для выражения:

1. постоянных состояний,
2. повторяющихся и повседневных действий (часто со следующими наречиями: always, never, usually и т.д.). Mr Gibson is a businessman. He lives in New York, (постоянное состояние) He usually starts work at 9 am. (повседневное действие) He often stays at the office until late in the evening, (повседневное действие)
3. непреложных истин и законов природы, The moon moves round the earth.
4. действий, происходящих по программе или по расписанию (движение поездов, автобусов и т.д.). The bus leaves in ten minutes.

Маркерами present simple являются: usually, always и т.п., every day / week / month / year и т.д., on Mondays / Tuesdays и т.д., in the morning / afternoon / evening, at night / the weekend и т.д.

Present Continuous употребляется для выражения:

1. действий, происходящих в момент речи He is reading a book right now.
2. временных действий, происходящих в настоящий период времени, но не обязательно в момент речи She is practising for a concert these days. (В данный момент она не играет. Она отдыхает.)
3. действий, происходящих слишком часто и по поводу которых мы хотим высказать раздражение или критику (обычно со словом "always") "You're always interrupting me!"(раздражение)
4. действия, заранее запланированных на будущее. He is flying to Milan in an hour. (Это запланировано.)

Маркерами present continuous являются: now, at the moment, these days, at present, always, tonight, still и т.д.

Во временах **Continuous** обычно **не употребляются** глаголы:

1. выражающие восприятия, ощущения (see, hear, feel, taste, smell), Например: This cake tastes delicious. (Но не: This cake is tasting delicious)
2. выражающие мыслительную деятельность [know, think, remember, forget, recognize(ze), believe, understand, notice, realise(ze), seem, sound и др.],
Например: I don't know his name.
3. выражающие эмоции, желания (love, prefer, like, hate, dislike, want и др.), Например: Shirley loves jazz music.

4. include, matter, need, belong, cost, mean, own, appear, have (когда выражает принадлежность) и т.д. Например: That jacket costs a tot of money. (Но не: That jacket is costing a lot of money.)

Present perfect употребляется для выражения:

1. действий, которые произошли в прошлом в неопределенное время. Конкретное время действия не важно, важен результат, Kim has bought a new mobile phone. (Когда она его купила? Мы это не уточняем, поскольку это не важно. Важного, что у нее есть новый мобильный телефон.)

2. действий, которые начались в прошлом и все еще продолжаются в настоящем, We has been a car salesman since /990. (Он стал продавцом автомобилей в 1990 году и до сих пор им является.)

3. действий, которые завершились совсем недавно и их результаты все еще ощущаются в настоящем. They have done their shopping. (Мы видим, что они только что сделали покупки, поскольку они выходят из супермаркета с полной тележкой.)

4. Present perfect simple употребляется также со словами "today", "this morning / afternoon" и т.д., когда обозначенное ими время в момент речи еще не истекло. He has made ten photos this morning. (Сейчас утро. Указанное время не истекло.)

К маркерам present perfect относятся: for, since, already, just, always, recently, ever, how long, yet, lately, never, so far, today, this morning/ afternoon / week / month / year и т.д.

Present perfect continuous употребляется для выражения:

1. действий, которые начались в прошлом и продолжаются в настоящее время He has been painting the house for three days. (Он начал красить дом три дня назад и красит его до сих пор.)

2. действий, которые завершились недавно и их результаты заметны (очевидны) сейчас. They're tired. They have been painting the garage door all morning. (Они только что закончили красить. Результат их действий очевиден. Краска на дверях еще не высохла, люди выглядят усталыми.)

Примечание.

1. С глаголами, не имеющими форм группы Continuous, вместо present perfect continuous употребляется present perfect simple. Например: I've known Sharon since we were at school together. (А не: I've been knowing Sharon since we were at school together.)

2. С глаголами live, feel и work можно употреблять как present perfect continuous, так и present perfect simple, при этом смысл предложения почти не изменяется.

Например: He has been living/has lived here since 1994.

К маркерам present perfect continuous относятся: for. since. all morning/afternoon/week/day и т.д., how long (в вопросах).

Past simple употребляется для выражения:

1. действий, произошедших в прошлом в определенное указанное время, то есть нам известно, когда эти действия произошли, They graduated four years ago. (Когда они закончили университет? Четыре года назад. Мы знаем время.)

2. повторяющихся в прошлом действий, которые более не происходят. В этом случае могут использоваться наречия частоты (always, often, usually и т.д.), He often played football with his dad when he was five. (Но теперь он уже не играет в футбол со своим отцом.) Then they ate with their friends.

3. действий, следовавших непосредственно одно за другим в прошлом. They cooked the meal first.

4. Past simple употребляется также, когда речь идет о людях, которых уже нет в живых. Princess Diana visited a lot of schools.

Маркерами past simple являются: yesterday, last night / week / month / year I Monday и т.д., two days I weeks I months I years ago, then, when, in 1992 и т.д.

People used to dress differently in the past. Women used to wear long dresses. Did they use to carry parasols with them? Yes, they did. They didn't use to go out alone at night.

• **Used to** (+ основная форма глагола) употребляется для выражения привычных, повторявшихся в прошлом действий, которые сейчас уже не происходят. Эта конструкция не изменяется по лицам и числам. Например: Peter used to eat a lot of sweets. (= Peter doesn't eat many sweets any more.) Вопросы и отрицания строятся с помощью **did / did not (didn't)**, подлежащего и глагола "use" без -d.

Например: Did Peter use to eat many sweets? Mary didn't use to stay out late.

Вместо "used to" можно употреблять **past simple**, при этом смысл высказывания не изменяется. Например: She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

Отрицательные и вопросительные формы употребляются редко.

Past continuous употребляется для выражения:

1. временного действия, продолжавшегося в прошлом в момент, о котором мы говорим. Мы не знаем, когда началось и когда закончилось это действие, At three o'clock yesterday afternoon Mike and his son were washing the dog. (Мы не знаем, когда они начали и когда закончили мыть собаку.)

2. временного действия, продолжавшегося в прошлом (longer action) в момент, когда произошло другое действие (shorter action). Для выражения второго действия (shorter action) мы употребляем **past simple**, He was reading a newspaper when his wife came, (was reading = longer action: came = shorter action)

3. двух и более временных действий, одновременно продолжавшихся в прошлом. The people were watching while the cowboy was riding the bull.

4. **Past continuous** употребляется также для описания обстановки, на фоне которой происходили события рассказа (повествования). The sun was shining and the birds were singing. Tom was driving his old truck through the forest.

Маркерами **past continuous** являются: while, when, as, all day / night / morning и т.д. when/while/as + **past continuous** (longer action) when + **past simple** (shorter action)

Past perfect употребляется:

1. для того, чтобы показать, что одно действие произошло раньше другого в прошлом. При этом то действие, которое произошло раньше, выражается **past perfect simple**, а случившееся позже - **past simple**,

They had done their homework before they went out to play yesterday afternoon. (=They did their homework first and then they went out to play.)

2. для выражения действий, которые произошли до указанного момента в прошлом, She had watered all the flowers by five o'clock in the afternoon. (=She had finished watering the flowers before five o'clock.)

3. как эквивалент **present perfect simple** в прошлом. То есть, **past perfect simple** употребляется для выражения действия, которое началось и закончилось в прошлом, а **present perfect simple** - для действия, которое началось в прошлом и продолжается (или только что закончилось) в настоящем. Например: Jill wasn't at home. She had gone out. (Тогда ее не было дома.) ЛИ isn 't at home. She has gone out. (Сечас ее нет дома.)

К маркерам **past perfect simple** относятся: before, after, already, just, till/until, when, by, by the time и т.д.

Future simple употребляется:

1. для обозначения будущих действий, которые, возможно, произойдут, а возможно, и нет, We'll visit Disney World one day.

2. для предсказаний будущих событий (predictions), Life will be better fifty years from now.

3. для выражения угроз или предупреждений (threats / warnings), Stop or I'll shoot.

4. для выражения обещаний (promises) и решений, принятых в момент речи (on-the-spot decisions), I'll help you with your homework.

5. с глаголами hope, think, believe, expect и т.п., с выражениями I'm sure, I'm afraid и т.п., а также с наречиями probably, perhaps и т.п. / think he will support me. He will probably go to work.

К маркерам future simple относятся: tomorrow, the day after tomorrow, next week I month / year, tonight, soon, in a week / month year и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Future simple не употребляется после слов while, before, until, as soon as, after, if и when в придаточных предложениях условия и времени. В таких случаях используется present simple. Например: I'll make a phone call while I wait for you. (А не:... while I will wait for you.) Please phone me when you finish work.

В дополнительных придаточных предложениях после "when" и "if" возможно употребление future simple. Например: I don't know when I if Helen will be back.

He is going to throw the ball.

Be going to употребляется для:

1. выражения заранее принятых планов и намерений на будущее,

Например: Bob is going to drive to Manchester tomorrow morning.

2. предсказаний, когда уже есть доказательства того, что они сбудутся в близком будущем. Например: Look at that tree. It is going to fall down.

We use the **future continuous**:

a) for an action which will be in progress at a stated for an action which will be future time.

This time next week, we'll be cruising round the islands.

b) for an action which will definitely happen in the future as the result of a routine or arrangement. *Don't call Julie. I'll be seeing her later, so I'll pass the message on.*

c) when we ask politely about someone's plans for the near future (what we want to know is if our wishes fit in with their plans.) *Will you be using the photocopier for long?*

No. Why?

I need to make some photocopies.

We use the **future perfect**:

1. For an action which will be finished before a stated future time. *She will have delivered all the newspapers by 8 o'clock.*

2. The future perfect is used with the following time expressions: before, by, by then, by the time, until/till.

We use the **future perfect continuous**:

1. to emphasize the duration of an action up to a certain time in the future. *By the end of next month, she will have been teaching for twenty years.*

The future perfect continuous is used with: by... for.

Артикль

<p>Неопределенный a/an Используются перед исчисляемыми существительными в единственном числе</p>	<p>Определенный the Может использоваться с любыми существительными</p>
<p>a cat - кот a dog - собака a boy - мальчик a girl - девочка a teacher - учитель</p>	<p>The cat - кот The houses - дома The water - вода The weather - погода The flowers - цветок</p>

Если слово начинается с гласной буквы, то к артиклю "а" добавляется буква "н", для того, чтобы две гласные не сливались: an apple (яблоко), an orange (апельсин), an author (автор) и т. д. Слово "an hour" (час) начинается с согласной буквы "h", но в этом слове эта буква не читается (ауэ), т.е. слово начинается с гласного звука, поэтому к артиклю "а" также добавляется n=an.

Упомянув объект впервые, перед ним ставят неопределенный артикль a/an , при вторичном упоминании того же самого объекта, перед ним ставят определенный артикль the .	
I see a cat. Я вижу кота (одного) This is a kitten. Это - котенок. (Один из многих) I have a book. У меня есть книга.	The cat is black, (этот) Кот - черный. The kitten is hungry, (этот) Котенок – голодный. The book is interesting. (эта) Книга - интересная.
Неопределенный артикль a/an опускается перед неисчисляемыми существительными и перед существительными во множественном числе.	
a pen ~ pens (ручка - ручки) a dog ~ dogs (собака - собаки) a book ~ books (книга - книги)	~ water (вода) ~ snow (снег) ~ meat (мясо)

Использование неопределенного артикля “a”

Правило	Пример	Перевод
один из множества (любой)	This is a cat	Это - кот.
первое упоминание в тексте	I see a bird.	Я вижу птичку.
вместо слова “один”	She is coming for a week.	Она приезжает на недельку.
при упоминании профессии	My brother is a pilot.	Мой брат - летчик.
в восклицательных предложениях	What a' good girl! What a surprise! Such a fine room!	Какая хорошая девочка! Какой сюрприз! Такая чудесная комната!
в определенных конструкциях there is a... i have a... he has a... i see a... this is a... that is a... it is a... I am a... he/she is a...	There is a book here. I have got a nice coat. He has a kind smile. I see a wolf. This is a dog. That is a doctor. It is a red pen. I am a good swimmer. He/she is a tourist.	Здесь есть книга. У меня чудесное пальто. У него добрая улыбка. Я вижу волка. Это - собака. Вот - доктор. Это - красная ручка. Я хороший пловец. Он/она - турист.
в ряде устойчивых словосочетаний at a quarter... in a loud, (a low, an angry voice) to have a good time a lot of to go for a walk such a... after a while in a day (a month, a week, a year)	Come at a quarter to 8. Don't speak to him in an angry voice. We had a good time in the country. She has got a lot of presents. Let's go for a walk. He is such a clever boy. You'll see them after a while. We are living a day.	Приходи без четверти 8. Не разговаривай с ним сердитым голосом. Мы прекрасно провели время на даче. Она получила огромное количество подарков. Пошли, погуляем Он такой умный мальчик. Ты вскоре увидишь их. Мы уезжаем через день.

Использование неопределенного артикля “The”

Правило	Пример	Перевод
Если речь идет о конкретном лице или предмете	The pen is on a table.	Эта ручка на столе.

При повторном упоминании того же самого объекта	I see a cat. The cat a black.	Я вижу кота. Кот черный.
Если слово обозначает нечто, существующее в единственном числе, с частями света	The sun. The moon. The Earth. The east. The west.	Солнце. Луна. Земля. Восток. Запад.
Со словами: only (только) main (главный) central (центральный) left (левый), right (правый), wrong (неправильный), next (следующий), last (последний) final (заключительный)	The only man I love. The main road. To the left. To the right. It was the right answer. The final test.	Единственный человек, которого я люблю. Главная дорога. Налево. Направо. Это был правильный ответ. Заключительный тест.
С порядковыми числительными	The first. The tenth.	Первый. Десятый.
С прилагательными в превосходной степени	the kindest, the most interesting, the best	самый добрый, самый интересный, самый лучший
С музыкальными инструментами и танцами	to play the piano, to dance the tango	играть на пианино, танцевать танго
С обобщающими существительными (класс людей, животных, термины, жанры)	The Britons keep their traditions.	Британцы хранят свои традиции.
С названиями музеев, кинотеатров, кораблей, галерей, газет, журналов	The Hermitage. The Tretyakov Gallery. The Avrora. The "Sesame Street".	Эрмитаж. Третьяковская Галерея. Аврора. "Улица Сезам" (название детского журнала)
с названиями океанов, рек, морей, каналов, пустынь, групп, островов, штатов, горных массивов, наименований с "of"	The Atlantic ocean. The Neva river. The Black sea. Changing of the Guard.	Атлантический океан. Река Нева Черное море. Смена караула

Случаи, когда артикль не употребляется

Правило	Пример	Перевод
если перед существительным стоит притяжательное местоимение	a pen - my~ pen a dog - his- dog the teacher - our~ teacher the apple - her~ apple	одна (любая) ручка - моя ручка одна (любая) собака - его собака какой-то определенный учитель - наш учитель какое-то определенное яблоко - её яблоко

если перед существительным стоит указательное местоимение	the cats - those- cats the books - these~ books a mouse- this~ mouse a ball - that~ ball	какие-то определенные коты - те коты какие-то определенные книги - эти книги одна (любая) мышка - эта мышка один (любой) мячик - тот мячик
если перед существительным стоит другое существительное в притяжательном падеже	a car- fathers~ car the horse - farmer's~ horse a bike - brother's~ bike the doll- sister's~ doll	одна (любая) машина - Папина машина какая-то определенная лошадь - лошадь фермера один (любой) велосипед - велосипед брата какая-то определенная кукла - кукла сестры
если перед существительным стоит количественное числительное	5 - balls 7 ~ bananas 2 – cats	5 мячиков 7 бананов 2 кота
если перед существительным стоит отрицание	She has no~ children. i see no~ birds.	У нее нет детей. Я не вижу (никаких) птиц.
перед именами	~ Mike, ~ Kate. ~ Jim,	
с названиями дней недели	~ Sunday, Monday, etc.	воскресенье, понедельник и т. д.
с названиями месяцев	~ May, December, etc.	май, декабрь и т.д.
с названиями времен года	in ~ spring, in ~ winter	весной, зимой
с названиями цветов	~ white, etc. 1 like ~ green.	белый и т.д. Мне нравится зеленый.

Случаи, когда артикль не употребляется

Правило	Пример	Перевод
с названиями спортивных игр	~ football, ~ chess, etc.	футбол, шахматы и т.д.
названиями блюд, напитков	~ tea, ~ coffee, ~ soup, etc.	чай, кофе, суп и т.д.
с названиями праздников-	Easter, Christmas, etc.	Пасха, Рождество и т.д.
с названиями языков, если нет слова (язык). Если есть, нужен артикль the	~ English, etc. I learn ~ English, the English language	английский и т.д. Я учу английский, английский язык
с названиями стран	~ Russia, ~ France, etc. НО: the USA, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Netherlands, the Ukraine, the Congo	Россия, Франция и т.д. НО: США, Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Нидерланды, Украина, Конго
с названиями городов	~ Moscow, ~ Paris, etc.	Москва, Париж и т.д.
с названиями парков	~ St James' Park ~ Hyde Park	Сент-Джеймский парк Гайд-Парк
с названиями мостов	~Tower Bridge	Тауэрский мост
названиями одиночных гор	~ Kilimanjaro	Килиманджаро
с названиями озер	~ Loch Ness	озеро Лох-Несс
с названиями континентов	~ Asia, Australia, etc.	Азия, Австралия и т.д.

с названиями одиночных островов	~ Cyprus	Кипр
если перед существительными стоит вопросительное или отрицательное	what ~ animals can swim? I know what ~ thing you have lost!	Какие звери умеют плавать? Я знаю, что ты потерял!

Устойчивые словосочетания, которые употребляются без артиклей

at ~ school, at ~ home, at - work	в школе, дома, на работе
in ~ front of	перед... (чем-то)
at ~ night	ночью
go to ~ bed, go to school go to ~ work,	ложись спать, иди в школу, иди на работу,
go ~ home	иди домой
to come ~ home	приходить домой
at - half (past 5)	в половине (шестого)
after ~ work, after ~ school from ~ work, from ~ school	после работы, после школы с работы, из школы
after ~ lunch, (~ dinner, ~ supper, ~ tea, ~ breakfast) before ~ lunch, dinner, - supper, ~ tea, ~ breakfast)	после ланча (обеда, ужина, чая, завтрака) перед ланчем (обедом, ужином, чаем, завтраком)
at ~ lunch, dinner, ~ supper, ~ tea, ~ breakfast) for ~ lunch, (~ dinner, ~ supper, ~ tea, ~ breakfast)	за (во время) ланча (обеда, ужина, чая, завтрака)
to have ~ lunch, (~ dinner, - supper, ~ tea, ~ breakfast) to cook ~ lunch, (~ dinner, ~ supper, ~ tea, ~ breakfast)	на ланч (обед, ужин, чай, завтрак) завтракать (обедать, ужинать, пить чай) приготовить ланч (обед, ужин, чай)
from ~ morning till ~ night	с утра до ночи
all ~ day long	весь день
from ~ place to ~ place	с места на место
on ~ horseback, on ~ board a ship by - bus, by ~ train, etc.	верхом, на борту корабля на автобусе, на поезде и т. д.
in ~ fact	на самом деле
it's ~ high time	пора!
to take ~ care of...	заботится о...
to take ~ aim	иметь цель
it was ~ morning evening, ~ daytime, ~ night)	было утро (вечер, день, ночь)
at ~ sunrise, at ~ sunset	во время восхода (заката)
in ~ town, to ~ town	в городе, в город
for ~ life	на всю жизнь

Страдательный залог (Passive Voice)

образуется при помощи вспомогательного глагола to be в соответствующем времени, лице и числе и причастия прошедшего времени смысл. глагола – Participle II (III –я форма или ed-форма).

В страдательном залоге не употребляются:

1) Непереходные глаголы, т.к. при них нет объекта, который испытывал бы воздействие, то есть нет прямых дополнений которые могли бы стать подлежащими при глаголе в форме Passive.

Переходными в англ. языке называются глаголы, после которых в действительном залоге следует прямое дополнение; в русском языке это дополнение, отвечающее на вопросы винительного падежа – кого? что?: to build строить, to see видеть, to take брать, to open открывать и т.п.

Непереходными глаголами называются такие глаголы, которые не требуют после себя прямого дополнения: to live жить, to come приходить, to fly летать, to cry плакать и др.

2) Глаголы-связки: be – быть, become – становиться/стать.

3) Модальные глаголы.

4) Некоторые переходные глаголы не могут использоваться в страдательном залоге. В большинстве случаев это глаголы состояния, такие как:

to fit годиться, быть впору to have иметь to lack не хватать, недоставать to like нравиться

to resemble напоминать, быть похожим to suit годиться, подходить и др.

При изменении глагола из действительного в страдательный залог меняется вся конструкция предложения:

- дополнение предложения в Active становится подлежащим предложения в Passive;

- подлежащее предложения в Active становится предложным дополнением, которое вводится предлогом by или вовсе опускается;

- сказуемое в форме Active становится сказуемым в форме Passive.

Особенности употребления форм Passive:

1. Форма Future Continuous не употребляется в Passive, вместо нее употребляется Future Indefinite:

At ten o'clock this morning Nick will be writing the letter. – At ten o'clock this morning the letter will be written by Nick.

2. В Passive нет форм Perfect Continuous, поэтому в тех случаях, когда нужно передать в Passive действие, начавшееся до какого-то момента и продолжающееся вплоть до этого момента, употребляются формы Perfect:

He has been writing the story for three months. The story has been written by him for three months.

3. Для краткости, во избежание сложных форм, формы Indefinite (Present, Past, Future) часто употребляются вместо форм Perfect и Continuous, как в повседневной речи так и в художественной литературе. Формы Perfect и Continuous чаще употребляются в научной литературе и технических инструкциях.

This letter has been written by Bill. (Present Perfect)

This letter is written by Bill. (Present Indefinite – более употребительно)

Apples are being sold in this shop. (Present Continuous)

Apples are sold in this shop. (Present Indefinite – более употребительно)

4. Если несколько однотипных действий относятся к одному подлежащему, то вспомогательные глаголы обычно употребляются только перед первым действием, например: The new course will be sold in shops and ordered by post.

Прямой пассив (The Direct Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует прямому дополнению предложения в Active. Прямой пассив образуется от большинства переходных глаголов.

I gave him a book. Я дал ему книгу. A book was given to him. Ему дали книгу. (или Книга была дана ему)

The thief stole my watch yesterday. Вор украл мои часы вчера.

My watch was stolen yesterday. Мои часы были украдены вчера.

В английском языке имеется ряд переходных глаголов, которые соответствуют непереходным глаголам в русском языке. В английском они могут употребляться в прямом пассиве, а в русском – нет. Это: to answer отвечать кому-л.

to believe верить кому-л. to enter входить (в) to follow следовать (за) to help помогать кому-л.

to influence влиять (на) to join присоединяться to need нуждаться to watch наблюдать (за)

Так как соответствующие русские глаголы, являясь непереходными, не могут употребляться в страдательном залоге, то они переводятся на русский язык глаголами в действительном залоге:

Winter is followed by spring.

А при отсутствии дополнения с предлогом *by* переводятся неопределенно-личными предложениями: *Your help is needed.*

Косвенный пассив (The Indirect Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в *Passive* соответствует косвенному дополнению предложения в *Active*. Она возможна только с глаголами, которые могут иметь и прямое и косвенное дополнения в действительном залоге. Прямое дополнение обычно означает предмет (что?), а косвенное – лицо (кому?).

С такими глаголами в действительном залоге можно образовать две конструкции:

а) глагол + косвенное дополнение + прямое дополнение;

б) глагол + прямое дополнение + предлог + косвенное дополнение:

а) *They sent Ann an invitation.* - Они послали Анне приглашение.

б) *They sent an invitation to Ann.* - Они послали приглашение Анне.

В страдательном залоге с ними также можно образовать две конструкции – прямой и косвенный пассив, в зависимости от того, какое дополнение становится подлежащим предложения в *Passive*. К этим глаголам относятся: *to bring* приносить

to buy покупать *to give* давать *to invite* приглашать *to leave* оставлять

to lend одалживать *to offer* предлагать *to order* приказывать *to pay* платить

to promise обещать *to sell* продавать *to send* посылать *to show* показывать

to teach учить *to tell* сказать и др.

Например: *Tom gave Mary a book.* Том дал Мэри книгу.

Mary was given a book. Мэри дали книгу. (косвенный пассив – более употребителен)

A book was given to Mary. Книгу дали Мэри. (прямой пассив – менее употребителен)

Выбор между прямым или косвенным пассивом зависит от смыслового акцента, вкладываемого в последние, наиболее значимые, слова фразы:

John was offered a good job. (косвенный пассив) Джону предложили хорошую работу.

The job was offered to John. (прямой пассив) Работу предложили Джону.

Глагол *to ask* спрашивать образует только одну пассивную конструкцию – ту, в которой подлежащим является дополнение, обозначающее лицо (косвенный пассив):

He was asked a lot of questions. Ему задали много вопросов.

Косвенный пассив невозможен с некоторыми глаголами, требующими косвенного дополнения (кому?) с предлогом *to*. Такое косвенное дополнение не может быть подлежащим в *Passive*, поэтому в страдательном залоге возможна только одна конструкция – прямой пассив, то есть вариант: Что? объяснили, предложили, повторили...Кому? Это глаголы: *to address* адресовать

to describe описывать *to dictate* диктовать *to explain* объяснять *to mention* упоминать

to propose предлагать *to repeat* повторять *to suggest* предлагать *to write* писать и др.

Например: *The teacher explained the rule to the pupils.* – Учитель объяснил правило ученикам.

The rule was explained to the pupils. – Правило объяснили ученикам. (Not: *The pupils was explained...*)

Употребление Страдательного залога

В английском языке, как и в русском, страдательный залог употр. для того чтобы:

1. Обойтись без упоминания исполнителя действия (70% случаев употребления *Passive*) в тех случаях когда:

а) Исполнитель неизвестен или его не хотят упоминать:

He was killed in the war. Он был убит на войне.

б) Исполнитель не важен, а интерес представляет лишь объект воздействия и сопутствующие обстоятельства:

The window was broken last night. Окно было разбито прошлой ночью.

в) Исполнитель действия не называется, поскольку он ясен из ситуации или контекста:
The boy was operated on the next day. Мальчика оперировали на следующий день.

г) Безличные пассивные конструкции постоянно используются в научной и учебной литературе, в различных руководствах: The contents of the container should be kept in a cool dry place. Содержимое упаковки следует хранить в сухом прохладном месте.

2. Для того, чтобы специально привлечь внимание к тому, кем или чем осуществлялось действие. В этом случае существительное (одушевленное или неодушевленное.) или местоимение (в объектном падеже) вводится предлогом by после сказуемого в Passive.

В английском языке, как и в русском, смысловой акцент приходится на последнюю часть фразы. He quickly dressed. Он быстро оделся.

Поэтому, если нужно подчеркнуть исполнителя действия, то о нем следует сказать в конце предложения. Из-за строгого порядка слов английского предложения это можно осуществить лишь прибегнув к страдательному залого. Сравните:

The flood broke the dam. (Active) Наводнение разрушило плотину. (Наводнение разрушило что? – плотину)

The dam was broken by the flood. (Passive) Плотина была разрушена наводнением. (Плотина разрушена чем? – наводнением)

Чаще всего используется, когда речь идет об авторстве:

The letter was written by my brother. Это письмо было написано моим братом.

И когда исполнитель действия является причиной последующего состояния:

The house was damaged by a storm. Дом был поврежден грозой.

Примечание: Если действие совершается с помощью какого-то предмета, то употребляется предлог with, например:

He was shot with a revolver. Он был убит из револьвера.

Перевод глаголов в форме Passive

В русском языке есть три способа выражения страдательного залога:

1. При помощи глагола "быть" и краткой формы страдательного причастия, причем в настоящем времени "быть" опускается:

I am invited to a party.

Я приглашён на вечеринку.

Иногда при переводе используется обратный порядок слов, когда русское предложение начинается со сказуемого: New technique has been developed. Была разработана новая методика.

2. Глагол в страдательном залоге переводится русским глаголом, оканчивающимся на –ся(-сь):

Bread is made from flour. Хлеб делается из муки.

Answers are given in the written form. Ответы даются в письменном виде.

3. Неопределенно-личным предложением (подлежащее в переводе отсутствует; сказуемое стоит в 3-м лице множественного числа действительного залога). Этот способ перевода возможен только при отсутствии дополнения с предлогом by (производитель действия не упомянут):

The book is much spoken about. Об этой книге много говорят.

I was told that you're ill. Мне сказали, что ты болен.

4. Если в предложении указан субъект действия, то его можно перевести личным предложением с глаголом в действительном залоге (дополнение с by при переводе становится подлежащим). Выбор того или иного способа перевода зависит от значения глагола и всего предложения в целом (от контекста):

They were invited by my friend. Их пригласил мой друг.(или Они были приглашены моим другом.)

Примечание 1: Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тремя способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и контекста:

The experiments were made last year.

1) Опыты были проведены в прошлом году.

2) Опыты проводились в прошлом году.

3) Опыты проводили в прошлом году.

Примечание 2: При переводе нужно учитывать, что в английском языке, в отличие от русского, при изменении залога не происходит изменение падежа слова, стоящего перед глаголом (например в английском she и she, а переводим на русский - она и ей):

Примечание 3: обороты, состоящие из местоимения it с глаголом в страдательном залоге переводятся неопределенно-личными оборотами:

It is said... Говорят...

It was said... Говорили...

It is known... Известно...

It was thought... Думали, полагали...

It is reported... Сообщают...

It was reported... Сообщали... и т.п.

В таких оборотах it играет роль формального подлежащего и не имеет самостоятельного значения: It was expected that he would return soon. Ожидали, что он скоро вернется.

Согласование времен (Sequence of Tenses)

Если в главном предложении сказуемое выражено глаголом в одной из форм прошедшего времени, то в придаточном предложении употребление времен ограничено. Правило, которому в этом случае подчиняется употребление времен в придаточном предложении, называется согласованием времен.

Правило 1: Если глагол главного предложения имеет форму настоящего или будущего времени, то глагол придаточного предложения будет иметь любую форму, которая требуется смыслом предложения. То есть никаких изменений не произойдет, согласование времен здесь в силу не вступает.

Правило 2: Если глагол главного предложения имеет форму прошедшего времени (обычно Past Simple), то глагол придаточного предложения должен быть в форме одного из прошедших времен. То есть в данном случае время придаточного предложения изменится. Все эти изменения отражены в нижеследующей таблице:

Переход из одного времени в другое	Примеры	
Present Simple » Past Simple	He can speak French – Он говорит по-французски.	Boris said that he could speak French – Борис сказал, что он говорит по-французски.
Present Continuous » Past Continuous	They are listening to him – Они слушают его	I thought they were listening to him – Я думал, они слушают его.
Present Perfect » Past Perfect	Our teacher has asked my parents to help him – Наш учитель попросил моих родителей помочь ему.	Mary told me that our teacher had asked my parents to help him – Мария сказала мне, что наш учитель попросил моих родителей помочь ему.
Past Simple » Past Perfect	I invited her – Я пригласил ее.	Peter didn't know that I had invited her – Петр не знал, что я пригласил ее.
Past Continuous » Past Perfect Continuous	She was crying – Она плакала	John said that she had been crying – Джон сказал, что она плакала.
Present Perfect Continuous » Past Perfect Continuous	It has been raining for an hour – Дождь идет уже час.	He said that it had been raining for an hour – Он сказал, что уже час шел дождь.
Future Simple » Future in the Past	She will show us the map – Она покажет нам карту.	I didn't expect she would show us the map – Я не ожидал, что она покажет нам карту.

Изменение обстоятельств времени и места при согласовании времен.

Следует запомнить, что при согласовании времен изменяются также некоторые слова (обстоятельства времени и места).

this » that

these » those

here » there

now » then

yesterday » the day before

today » that day

tomorrow » the next (following) day

last week (year) » the previous week (year)

ago » before

next week (year) » the following week (year)

Перевод прямой речи в косвенную в английском языке

Для того чтобы перевести прямую речь в косвенную, нужно сделать определенные действия. Итак, чтобы передать чьи-то слова в английском языке (то есть перевести прямую речь в косвенную), мы:

1. Убираем кавычки и ставим слово *that*

Например, у нас есть предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы передать кому-то эти слова, так же как и в русском, мы убираем кавычки и ставим слово *that* – «что».

She said that Она сказала, что....

2. Меняем действующее лицо

В прямой речи обычно человек говорит от своего лица. Но в косвенной речи мы не можем говорить от лица этого человека. Поэтому мы меняем «я» на другое действующее лицо. Вернемся к нашему предложению:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Так как мы передаем слова девушки, вместо «я» ставим «она»:

She said that she Она сказала, что она....

3. Согласовываем время

В английском языке мы не можем использовать в одном предложении прошедшее время с настоящим или будущим. Поэтому, если мы говорим «сказал» (то есть используем прошедшее время), то следующую часть предложения нужно согласовать с этим прошедшем временем. Возьмем наше предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы согласовать первую и вторую части предложения, меняем *will* на *would*. *см. таблицу выше.*

She said that she would buy a dress. Она сказала, что она купит платье.

4. Меняем некоторые слова

В некоторых случаях мы должны согласовать не только времена, но и отдельные слова. Что это за слова? Давайте рассмотрим небольшой пример.

She said, "I am driving now". Она сказала: «Я за рулем сейчас».

То есть она в данный момент за рулем. Однако, когда мы будем передавать ее слова, мы будем говорить не про данный момент (тот, когда мы говорим сейчас), а про момент времени в прошлом (тот, когда она была за рулем). Поэтому мы меняем *now* (сейчас) на *then* (тогда) *см. таблицу выше.*

She said that she was driving then. Она сказала, что она была за рулем тогда.

Вопросы в косвенной речи в английском языке

Вопросы в косвенной речи, по сути, не являются вопросами, так как порядок слов в них такой же, как в утвердительном предложении. Мы не используем вспомогательные глаголы (*do, does, did*) в таких предложениях.

He asked, "Do you like this cafe?" Он спросил: «Тебе нравится это кафе?»

Чтобы задать вопрос в косвенной речи, мы убираем кавычки и ставим *if*, которые переводятся как «ли». Согласование времен происходит так же, как и в обычных предложениях. Наше предложение будет выглядеть так:

He asked if I liked that cafe. Он спросил, нравится ли мне то кафе.

Давайте рассмотрим еще один пример:

She said, "Will he call back?" Она сказала: «Он перезвонит?»

She said if he would call back. Она сказала, перезвонит ли он.

Специальные вопросы в косвенной речи

Специальные вопросы задаются со следующими вопросительными словами: *what* – что *when* – когда *how* – как *why* - почему *where* – где *which* – который

При переводе таких вопросов в косвенную речь мы оставляем прямой порядок слов (как в утвердительных предложениях), а на место *if* ставим вопросительное слово.

Например, у нас есть вопрос в прямой речи:

She said, "When will you come?". Она сказала: «Когда ты придешь?»

В косвенной речи такой вопрос будет выглядеть так:

She said when I would come. Она сказала, когда я приду.

He asked, "Where does she work?" Он спросил: «Где она работает?»

He asked where she worked. Он спросил, где она работает.

1.2 Чтение и перевод учебных текстов

№1

'INTERNATIONAL' MANAGERS

Executives and managers who can operate effectively across cultures and national borders are invaluable players in the global business arena. As the world grows ever smaller, improved cross-cultural skills and an international perspective are critical executive qualities. As more and more companies expand abroad, competition for top talent to run new international operations will steadily intensify.

The 2010s will test the capacities of multinational corporations to react rapidly to global changes in human resources as in all other areas of the company.

Global selection systems enable a company to find the best person anywhere in the world for a given position. The system measures applicants according to a group of 12 character attributes. These twelve categories are: motivations, expectations, openmindedness, respect for other beliefs, trust in people, tolerance, personal control, flexibility, patience, social adaptability, initiative, risk-taking, sense of humour, interpersonal interest, spouse communication.

Beyond superior technical and managerial skills, an effective international executive displays a combination of desirable personal qualities. These include adaptability, independence, leadership – even charisma.

What part can management education play in developing the international manager? A good deal. Management education can provide training in the so-called "hard" skills such as international marketing and finance and in the so-called "soft" skills such as international relationships. We can easily define certain "hard" skill and knowledge areas that the international manager will need and which are very susceptible to formal education and training approaches. These include an understanding of the global economy and foreign business systems, international marketing, international financial management, political risk analysis and the ability to analyze and develop sophisticated global strategies.

We can also point to some "soft" skill areas such as communication, leadership, motivation, decision-making, team-building and negotiation where research indicates that national cultural differences can have important effects (The international manager is said to spend over half of his or her time in negotiation). International managers need at least to be aware of some of the issues involved. They need, furthermore, not only to be aware of how foreign cultures affect organizational behaviour and management style, but also to understand how their own culture affects their own style.

PRINCIPLES OF THE MANAGEMENT

Different scholars offer different sets of principles of management. The most famous are the following fourteen. But the main principle should be read as follows: "there is nothing rigid or absolute in management affairs, it is all a question of proportion". Accordingly if you view the following list of these principles as a set of important topics and sometimes applicable guidelines for managers, you will be keeping close to the spirit in which they were originally suggested.

1. Division of work. Within limits, reduction in the number of tasks a worker performs or the number of responsibilities a manager has can increase skill and performance.

2. Authority. Authority is the right to give orders and enforce them with reward or penalty. Responsibility is accountability for results. The two should be balanced, neither exceeding nor being less than the other.

3. Discipline. Discipline is the condition of compliance and commitment that results from the network of stated or implied understandings between employees and managers. Discipline is mostly a result of the ability of leadership. It depends upon good supervisors at all levels making and keeping clear and fair agreements concerning work.

4. Unity of command. Each employee should receive orders from one superior only.

5. Unity of direction. One manager and one plan for each group of activities having the same objective is necessary to coordinate, unify, and focus action.

6. Subordination of individual interests to general interest. Ignorance, ambition, selfishness, laziness, weakness, and all human passion tend to cause self-serving instead of organization-serving behavior on the job. Managers need to find ways to reconcile these interests by setting a good example and supervising firmly and fairly.

7. Remuneration of personnel. Various methods of payment may be suitable, but amounts should reflect economic conditions and be administered to reward well-directed effort.

8. Centralization. Like other organisms, organizations need direction and coordination from a central nervous system. But how much centralization or decentralization is appropriate depends upon the situation. The degree of centralization that makes best use of the abilities of employees is the goal.

9. Scalar chain (line of authority). The scalar chain is the chain of command ranging from the top executive to the lowest ranks. Adhering to the chain of command helps implement unity of direction, but sometimes the chain is too long, and better communications and better decisions can result from two or more department heads solving problems directly rather than referring them up the chain until a common superior is reached.

10. Order. Both equipment and people must be well chosen, well placed, and well organized for a smooth-running organization.

11. Equity. Kindliness and justice will encourage employees to work well and be loyal.

12. Stability of tenure of personnel. Changes in employee assignments will be necessary, but if they occur too frequently they can damage morale and efficiency.

13. Initiative. Thinking through a plan and carrying it out successfully can be deeply satisfying. Managers should set aside personal vanity and encourage employees to do this as much as possible.

14. Esprit de corps. Build teamwork.

15. Dwell on the importance of each principle in the work of a manager. Try to exemplify your answer.

№2

Forms of Business Organization

Every business must have a business structure. Each of the available options carries with it certain benefits, risks and rules of operation that must be followed. The nature and condition of a business's structure is a significant part of the information that other businesses consider in making credit and contract decisions. The stability of the structure, the adequacy of capitalization, and the amount of liability of the owners are all critical factors in the decision to buy, sell or extend credit. The

way even boards conduct business is subject to judicial scrutiny, and board members can experience personal liability for failure to honor business structure rules.

This work discusses the various structures a business can have, how to create them, how to preserve them, and what can go wrong when they are operated incorrectly.

When a business first begins, its owner or owners must decide what structure or form it will take. This structure will determine many things about the business, including the liability of its owners under various circumstances. It also will affect those who do business with the firm, controlling how much sellers and customers will be paid or will receive on arrangement. It thus becomes important to understand the structure not only of one's own business but also of the other firms with which one deals.

The three basic forms of business organization are the sole proprietorship, partnership and corporation.

Look through the text and find equivalents of the following Russian word combinations and sentences:

1. Любой из имеющихся вариантов несет с собой определенные выгоды, риск и правила работы.
2. Решения о выдаче кредитов и заключении контрактов.
3. Личная ответственность за невыполнение правил структуры фирмы.
4. Как создавать деловые структуры, как их сохранять и что делать, если ими управляют неправильно.
5. Когда какая-либо фирма зарождается, её владелец или владельцы должны решить, какую структуру или форму она примет.

Sole Proprietorship

This structure marks the truly informal business. There are no requirements for its formation. One person owns and generally operates the business. That person receives all income and also bears all losses and liabilities.

Sole proprietors are individuals carrying out economic operations and concluding commercial deals on their own behalf. The sole proprietorship is the easiest form of business to start if funds are limited, and most farms, retail stores, small service businesses, and part - time businesses run from the home have this type of ownership.

The legal form is not to be indicated in the name of the firm. The hired staff are not referred to as proprietors.

The proprietors must be registered in the trade register, obtain a licence to carry out business activities and keep the books reflecting the results of the latter. The contents of the books are a commercial secret not accessible to a third party. In case of a lawsuit the books can be open for the court and the parties concerned provided the proprietor acts either as a plaintiff or a defendant. Also, the books can be made public in case of either insolvency or inheritance.

Sole proprietors are not subject to public report therefore it is not possible to get true information of their activities.

Many sole proprietorships operate under a "doing business as" (d/b/a) name and that name sometimes hides the fact that the business is a sole proprietorship. It is important for creditors and sellers to verify the nature of the business and find out who is liable for the firm's contracts and agreements. Indeed, the signature of the sole proprietor, not the name of the business, is necessary in order to have a valid contract because the business as such has no legal existence and cannot contract - only the owner can.

One of the advantages of a sole proprietorship is its independence. An owner works for himself or herself and can make decisions quickly and decisively without having to consult others. Except for the compliance with statutes and regulations, the owner is free to deal as he or she sees fit.

Other advantages of the sole proprietorship include ease of establishment, secrecy (financial data can remain confidential), and the tax advantage—an individual proprietor, by law, pays fewer taxes and at a lower rate than does a corporation.

There are disadvantages to this form of business organization, however. The limited potential for profit is one of them. Such businesses are typically started with limited resources, because there are limits to the amount of money a single individual can raise. Also, since it is dependent upon the amount of money the owner has saved or can borrow, usually it doesn't develop into a large-scale enterprise.

Managerial problems may also develop, because the owner may be too personally involved in the business to seek aid or may not be able to afford the help that's needed.

Sole proprietorships also suffer from unlimited liability meaning that any damage or debt that can be attributed to the business can also be attached to the owner. So, there is no one to turn to for the collection of debts except the sole proprietor. If the losses prove to be greater than the investment, the individual is responsible for paying them, even if this depletes all personal assets. To satisfy a business debt the owner's home may be taken.

The business may also be disadvantaged by limited life. The sole proprietorship ends with the incapacity or death of the owner. The assets can be inherited by a person who may then become the operator, but legally the business dies with its owner.

Because of the ease of formation and the ability to declare personal bankruptcy as a halt to the business, these types of firms present greater risks in credit extension. The credit rating of the firm is the credit rating of the proprietor. Sole proprietorships usually do not last long in this form. They either go on to different forms of existence in order to raise capital or become part of the statistics on failed businesses.

Partnership

When a proprietor wants to expand business, one way to do so is to form a partnership, a business formed for profit by two or more coowners. The right and duties of a partnership are regulated by laws of the state where it is formed and by a legal agreement entered into by the co-owners. Usually an agreement specifies the amount of money each is investing and the duties each partner assumes. A partnership agreement also may provide for "a silent partner" who does not take part in management, but who invests money in the business.

The partnership has the advantage of pooling managerial talent. One partner may be qualified in production, another in marketing. The partnership, like individual ownership, is exempt from most of the reporting that the government requires of corporations. Furthermore, it has a favourable tax position when compared with the corporation. Federal taxes are paid by individual partners on their share of earnings: beyond that the business is not taxed.

A major disadvantage of the partnership is that each member is liable for all the debts of a partnership: each act of any partner is legally binding upon all the others. If one partner takes a large amount of money from the business and squanders it, the others must pay the debt. Partnerships suffer another major disadvantage: decision-making is shared. If partners have serious and constant disagreement, the business is bound to suffer.

Nonetheless, the partnership remains a vital part of the overall business economy. The Internal Revenue Service (служба внутренних доходов) reported that between 1972 and 1980, there were approximately half as many business partnerships as corporations.

Corporations. Types of Corporations

In the United States, a corporation is a specific legal form of organization of persons and resources chartered by one of the 50 states for the purpose of conducting business. When people and resources are brought together to form a corporation, the result – in the eyes of the law – is a person (Indeed, the Latin word "corpus" means "body" or "person"). So, a corporation is authorized by law to act as a private person. A U.S. corporation, distinct from any individual human being, may own property, sue or be sued in court and make contracts. For this reason, a corporation is an ideal vehicle

for the conduct of business by many smaller enterprises as well as larger ones, it is the most significant form of business ownership in terms of money, size, and power. Corporations account for 72 percent of all money taken in by U.S. business firms. This form of organization has five important characteristics:

- It's an artificial person with specific legal standing;
- It has limited liability;
- The state gives it the power to conduct a specific type of business activity;
- It is owned by shareholders;
- Shareholders are liable for damages only to the extent of their holdings.

A corporation whose stock is owned by large numbers of public investors is called a public corporation. The stock of these firms can be purchased on the open market by anyone.

Conversely, private corporations do not sell stock publicly.

If shares of a corporation are owned by less than 500 people or the company has under \$ 1 million in assets, the firm is not required to publicly disclose its finances unless its stock is traded on a national exchange.

Other types of corporations include : (1) the S corporation, which is permitted to have a maximum of 35 shareholders and may be taxed like a partnership; (2) the non-profit corporation, such as the Public Broadcasting System (PBS); (3) the subsidiary corporation, which is entirely or partly owned by another corporation called a parent company; and (4) the holding company, which is a type of parent company that provides little control over the subsidiary and merely holds its stock as an investment.

Translate into English:

Собственниками корпорации часто являются не те люди, которые ею руководят. Собственниками корпорации являются акционеры. Люди покупают акции, так как надеются, что фирма будет расти и получать прибыль. Держатели акций имеют право посещать собрания акционеров и принимать решения по основным вопросам, таким, например, как замена членов совета директоров, а иногда и президента.

Совет директоров собирается несколько раз в год для того, чтобы убедиться в том, что дела компании идут хорошо. Повседневные решения принимают менеджеры внутри корпорации, хотя совет директоров вправе нанимать и увольнять (to fire) руководителей высшего звена. Директоров избирают акционеры.

Revision Test

1. Which of the following is not an advantage of a sole proprietorship?
 - a. flexibility of organization and management
 - b. easy entrance
 - c. limited liability
 - d. secrecy

2. Sole proprietorships are least common among
 - a. manufacturers
 - b. retailers
 - c. service businesses
 - d. farmers

3. Which of the following is an advantage of a partnership over a sole proprietorship?
 - a. limited financial liability for the partners
 - b. ease of entry
 - c. greater borrowing power
 - d. unlimited life span

4. All of the following are disadvantages of the sole proprietorship except

- a. unlimited liability
- b. the difficulty most people have in establishing them
- c. high interest rates and the difficulty owners confront in borrowing money
- d. limited life and heavy dependence upon a single person

5. Top officers of a corporation are elected by and can be removed by

- a. shareholders
- b. the board of directors
- c. the chairman of the board
- d. none of the above

6. Under what type of partnership is a person's liability limited to the amount of his or her investment?

- a. limited partnership
- b. general partnership
- c. corporate partnership
- d. every partnership

7. The owners of a corporation are known as the

- a. board of directors
- b. chief executive officers
- c. shareholders
- d. creditors

8. Success in a sole proprietorship generally requires

- a. individual initiative
- b. hard work
- c. self-reliance
- d. all of the above

9. Which of the following is true concerning corporations?

- a. To be incorporated, an organization must be designed to make a profit.
- b. A corporation must sell its shares on the open market.
- c. A corporation must make public reports on its financial condition.
- d. Corporations have limited liability.

10. Unlimited liability means that any damages or debt attributed to the business can be attached to the

- a. stockholders
- b. board of directors
- c. owners
- d. creditors

11. A legal association of two or more persons as co-owners in a business is called a

- a. cooperative
- b. corporation
- c. sole proprietorship
- d. partnership

12. The board of directors of a corporation is elected by the

- a. company officers
- b. voting stockholders

- c. employees
- d. chief executive officers

13. As a practical matter, the entity that has ultimate authority in guiding corporate affairs and making general policy is the

- a. company president or chief executive officer
- b. stockholders
- c. board of directors
- d. company lawyers

14. The owners of a business can sell their interest in a business with the least amount of trouble in a

- a. sole proprietorship
- b. partnership
- c. public corporation
- d. nonprofit corporation

15. Conflict among the owners in a business is most likely occur in

- a. sole proprietorships
- b. partnerships
- c. public corporations
- d. nonprofit corporation

16. Partnerships are most common in which of the following?

- a. commercial or industrial firms
- b. professional and financial services
- c. retail stores
- d. discount houses

17. Which form of business ownership accounts for the most money and has the most power?

- a. sole proprietorships
- b. partnerships
- c. corporations
- d. None. They are all about equal.

18. Which of the following is not a characteristic of public corporations?

- a. limited life span
- b. the ability to raise large sums of money quickly
- c. limited liability
- d. the ability to attract high-quality personnel

Nº3

1. Read and translate the text:

Factors of Production: Capital and Labour

Factors of production are resources used by firms as inputs for a good or service to be produced. Factors of production are as follows: capital, labour, and natural resources.

In economic theory, the term "capital" refers to goods and money used to produce more goods and money. Classifications of capital vary with the purpose of the classification. The most general distinction is the one made between physical, financial, and human capital.

Physical capital is land, buildings, equipment, raw materials; bonds, stocks, available bank balances are included in the financial capital. They both make a great contribution to production.

To group capital into fixed capital and circulating capital is common practice. The former refers to means of production such as land, buildings, machinery and various equipment. They are durable, that is, they participate in the production process over several years. Circulating capital includes both non-renewable goods, such as raw materials and fuel, and the funds required to pay wages and other claims against the enterprise. Non-renewable goods are used up in one production cycle and their value is fully transferred to the final product.

Human capital is knowledge that contributes "know-how" to production. It is increased by research and disseminated through education. Investment in human capital results in new, technically improved, products and production processes which improve economic efficiency. Like physical capital, human capital is important enough to be an indicator of economic development of a nation.

It is common, in economics, to understand labour as an effort needed to satisfy human needs. It is one of the three leading elements of production.

Labour has a variety of functions: production of raw materials, manufacturing of final products, transferring things from one place to another, management of production, and services like the ones rendered by physicians and teachers.

One can classify labour into productive and unproductive. The former produces physical objects having utility. The latter is useful but does not produce material wealth. Labour of the musician is an example.

Unlike other factors of production, for example capital, once workers are employed, their efficiency can vary greatly with organization of work and their motivation.

Demand for labour is influenced by the demand for goods produced by 'kers', the proportion of wages in total production costs, etc. The supply of labour depends upon the size of population, geographic mobility, skills, education level (human capital), etc. Workers supply labour either individually or through trade unions. If demand for and supply of labour are not in equilibrium, there is unemployment. The rate of unemployment is a percentage of the total labour force without a job. It is desirable for an economy to have the lowest possible unemployment rate and to achieve higher employment as neither full use of resources nor maximum level of output can be achieved in an economy having unemployment.

Factors of production are combined together in different proportions in order to produce output. It is assumed in economics that one should choose the combination of factors which minimizes the cost of production and increases profits.

The third factor of production, natural resources, poses too many economic problems to be discussed here. We will analyze them in the following unit.

Factors of Production: Natural Resources and Land

Economists consider natural resources to be the third factor of production. They are a contribution to productive activity made by land (for example, a factory site or farm location), raw materials such as iron ore, timber, oil, water for crops and power production, forests and animals.

Some natural resources, wheat, for example, are renewable, others such as iron ore are non-renewable and will sooner or later be used up. Economists know reduced supplies of non-renewable resources to result in their higher prices, which provides an incentive to look for natural or synthetic substitutes for them.

The supply of land, an essential natural resource, is limited and it cannot be easily increased to meet an increase in demand except in certain cases. For example, the Dutch have been able to reclaim from the sea some areas of living land.

Another essential characteristic of land is that it is durable, that is, land is not used up in the production process, although it may be depleted by use.

Land is, in some respects, close to physical capital, though the former is supplied by nature and the latter is produced by man. But applying labour to kill weeds or fertilizer to improve the soil, farmers can "produce" better land and raise its price.

Price of or income from land, as well as from other natural resources, is called rent. Land itself has no cost of production, so rent depends on the degree of scarcity and on the demand for it.

The purposes for which land is used are due to its characteristics. Land can be used for housing or offices, for mining, or for building roads. Besides, it contributes to the production of crops, providing an environment that supplies water, air, and nutrients for plant growth.

Land as a unique agricultural resource poses management problems for the farmer. In the first place, the farmer has to make a choice between buying and leasing it. The advantages and disadvantages depend on the farmer's financial position, on the availability of land for lease and purchase and some other factors.

Because purchasing land usually requires a larger capital, farmers with limited capital lease land and use their capital for machinery and other resources.

Economists consider a satisfactory lease to be the one that is profitable both for the landowner and the tenant. A fair lease compensates both parties in proportion to their contributions to the farm business.

Other management problems may arise due to differences in land profitability in various farming branches and other industries. Economists know different crops and classes of animals to vary in profitability. The farmer has to study thoroughly the conditions on his farm to make a correct choice between alternative uses.

Although the total supply of land is limited, its allocation between industries is not. If a government wants to stimulate, for example, either housing or afforestation, it offers a subsidy raising the rent received by owners of housing and or forests. This may create incentives for farmers to transfer land from farming to other industries.

№ 4

Difference Between Personnel Management and Human Resource Management

The main difference between Personnel Management and Human Resource Management lies in their scope and orientation. While the scope of personnel management is limited and has an inverted approach, wherein workers are viewed as tool. Here the behavior of the worker can be manipulated as per the core competencies of the organization and are replaced when they are worn-out.

On the other hand, human resource management has a wider scope and considers employees as the asset to the organization. It promotes mutuality in terms of goals, responsibility, reward etc. that will help in enhancing the economic performance and high level of human resource development.

In early centuries, when Human Resource Management (HRM) was not prevalent, then the staffing and payroll of the employees were taken care of, by the Personnel Management (PM). It is popularly known as Traditional Personnel Management. Human Resource Management have emerged as an extension over the Traditional Personnel Management. So, in this article, we are going to throw light on the meaning and differences between Personnel Management and Human Resource Management.

Definition of Personnel Management

Personnel Management is a part of management that deals with the recruitment, hiring, staffing, development, and compensation of the workforce and their relation with the organization to achieve the organizational objectives. The primary functions of the personnel management are divided into two categories:

Operative Functions: The activities that are concerned with procurement, development, compensation, job evaluation, employee welfare, utilization, maintenance and collective bargaining.

Managerial Function: Planning, Organizing, Directing, Motivation, Control, and Coordination are the basic managerial activities performed by Personnel Management.

From the last two decades, as the development of technology has taken place and the humans are replaced by machines. Similarly, this branch of management has also been superseded by Human Resource Management.

Definition of Human Resource Management

Human Resource Management is that specialized and organized branch of management which is concerned with the acquisition, maintenance, development, utilization and coordination of people at work, in such a manner that they will give their best to the enterprise. It refers to a systematic function

of planning for the human resource needs and demands, selection, training, compensation, and performance appraisal, to meet those requirements.

Difference Between Personnel Management and Human Resource Management

The main difference between Personnel Management and Human Resource Management lies in their scope and orientation. While the scope of personnel management is limited and has an inverted approach, wherein workers are viewed as tool. Here the behavior of the worker can be manipulated as per the core competencies of the organization and are replaced when they are worn-out.

On the other hand, human resource management has a wider scope and considers employees as the asset to the organization. It promotes mutuality in terms of goals, responsibility, reward etc. that will help in enhancing the economic performance and high level of human resource development.

In early centuries, when Human Resource Management (HRM) was not prevalent, then the staffing and payroll of the employees were taken care of, by the Personnel Management (PM). It is popularly known as Traditional Personnel Management. Human Resource Management have emerged as an extension over the Traditional Personnel Management. So, in this article, we are going to throw light on the meaning and differences between Personnel Management and Human Resource Management.

Definition of Personnel Management

Personnel Management is a part of management that deals with the recruitment, hiring, staffing, development, and compensation of the workforce and their relation with the organization to achieve the organizational objectives. The primary functions of the personnel management are divided into two categories:

Operative Functions: The activities that are concerned with procurement, development, compensation, job evaluation, employee welfare, utilization, maintenance and collective bargaining.

Managerial Function: Planning, Organizing, Directing, Motivation, Control, and Coordination are the basic managerial activities performed by Personnel Management.

From the last two decades, as the development of technology has taken place and the humans are replaced by machines. Similarly, this branch of management has also been superseded by Human Resource Management.

Definition of Human Resource Management

Human Resource Management is that specialized and organized branch of management which is concerned with the acquisition, maintenance, development, utilization and coordination of people at work, in such a manner that they will give their best to the enterprise. It refers to a systematic function of planning for the human resource needs and demands, selection, training, compensation, and performance appraisal, to meet those requirements.

Human Resource Management is a continuous process of ensuring the availability of eligible and willing workforce i.e. putting the right man at the right job. In a nutshell, it is an art of utilizing the human resources of an organization, in the most efficient and effective way. HRM covers a broad spectrum of activities which includes:

- Employment
- Recruitment and Selection
- Training and Development
- Employee Services
- Salary and Wages
- Industrial Relations
- Health and safety
- Education
- Working conditions
- Appraisal and Assessment

Key Differences Between Personnel Management and Human Resource Management

The following are the major differences between Personnel Management and Human Resource Management:

The part of management that deals with the workforce within the enterprise is known as Personnel Management. The branch of management, which focuses on the best possible use of the enterprise's manpower is known as Human Resource Management.

Personnel Management treats workers as tools or machines whereas Human Resource Management treats it as an important asset of the organization.

Human Resource Management is the advanced version of Personnel Management.

Decision Making is slow in Personnel Management, but the same is comparatively fast in Human Resource Management.

In Personnel Management there is a piecemeal distribution of initiatives. However, integrated distribution of initiatives is there in Human Resource Management.

In Personnel Management, the basis of job design is the division of work while, in the case of Human Resource Management, employees are divided into groups or teams for performing any task.

In PM, the negotiations are based on collective bargaining with the union leader. Conversely, in HRM, there is no need for collective bargaining as individual contracts exist with each employee.

In PM, the pay is based on job evaluation. Unlike HRM, where the basis of pay is performance evaluation.

Personnel management primarily focuses on ordinary activities, such as employee hiring, remunerating, training, and harmony. On the contrary, human resource management focuses on treating employees as valued assets, which are to be valued, used and preserved.

Conclusion

Human Resource Management has come up with an extension over Personnel Management, which eradicated the shortcomings of the Personnel Management. It is quite essential in this era of intense competition where every organization have to put their manpower and their needs first.

Nowadays, it is very challenging to retain and maintain good employees for a long time as they are fully aware of their rights and any organization cannot treat them like machines. So, HRM has been evolved to unite the organization with their employees for the attainment of a common goal.

1.3 Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических единиц и грамматических конструкций)

Грамматические конструкции представлены на стр. 8 – 35.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

1. Профессия менеджера

management - управление; заведование, руководство, менеджмент

manager - управляющий, заведующий; глава, директор, руководитель

manageable - поддающийся управлению, легко управляемый

manageable unit - управляемый элемент

management engineer – специалист по проблемам управления

management group – группа управления

management information – управленческая информация

management information system – информационная управленческая система

management method – метод управления

management model – модель динамического управления

management plan – 1) план организационной деятельности 2) план управления

management planning – планирование организационной деятельности

management policy – политика руководства основной принцип управления

management principles – принципы управления

management problem – задача управления

management procedure – методика управления

management process – процесс управления

management relations – отношения в процессе труда

2 Формы организации бизнеса

business - дело, работа, бизнес; компания, фирма, предприятие
conduct (a) business - вести дела; руководить предприятием
benefit - n. выгода, прибыль, польза; v. извлекать выгоду, приносить пользу
capitalization- общая сумма акционерного капитала; капитализация, превращение в капитал
liability - ответственность, обязанность; обязательство
owner - владелец; собственник
extend credit - предоставить кредит
board - совет директоров
sole proprietorship - единоличное владение, единоличная собственность, индивидуальное предпринимательство
partnership - товарищество
corporation - корпорация, объединение; акционерное общество
failure - неудача, провал; невыполнение
customer - покупатель; заказчик; клиент
deal with - заниматься чем-л.; иметь дело с кем-л., чем-л.
income - доход, поступление, прибыль
to receive income - получать доход (прибыль)
loss - убыток
to bear losses - нести убытки
deal - сделка, соглашение
to conclude a deal - заключать сделку
retail - n. розничная продажа, розница v. продавать в розницу
to run a business - управлять компанией
to hire - нанимать (на работу)
proprietor - собственник, владелец
sole proprietor единоличный владелец
individual proprietor - собственность, право собственности
insolvency - неплатежеспособность, банкротство, несостоятельность
valid - действительный, имеющий силу
valid contract - контракт, составленный в соответствии с действующим законодательством
tax - n. налог, сбор, пошлина v. облагать налогом
rate - норма, размер; ставка, тариф; курс, цена
to raise (money, capital) - добывать, собрать (деньги), сколотить (капитал)
to borrow - занимать, брать займы
enterprise - предприятие
damage - ущерб, убыток
debt - долг, задолженность
collection of debts - взыскание долгов
assets - активы; средства; капитал; фонды; имущество, собственность
party - сторона
credit rating - оценка / показатель кредитоспособности заемщика
licence (анг.) - лицензия, разрешение
license (ам.) - лицензия, разрешение
to obtain a licence - получить лицензию
to specify - точно определять, устанавливать
to be exempt from - быть освобожденным от (уплаты налогов и т.п.)
to pool - объединять в общий фонд, складывать
share (n) - доля, часть, акция, пай (v) делиться, разделять
to earn – зарабатывать
earnings - заработок, прибыль
to be liable for - быть обязанным, быть ответственным за

equal liability - обязательство с солидарной ответственностью должников
to bind (bound) - связывать, обязывать
property - собственность
holding - вклад; pl. вклады
stock - акция; акционерный капитал syn. share
purchase - n. покупка - v. покупать, приобретать
public corporation - корпорация открытого типа, открытая корпорация
private corporation - корпорация закрытого типа,
S corporation - малая корпорация (or small corporation)
non-profit corporation - некоммерческая корпорация
subsidiary corporation - дочерняя корпорация
parent company – компания учредитель, материнская компания
holding company - компания, владеющая контрольным пакетом акций других компаний;
компания-держатель; холдинговая компания
insurance - страхование
institutional investor - инвестор-учреждение
voting shares - акции с правом на большее число голосов при голосовании
accountant - квалифицированный бухгалтер
proxy - передача голоса или полномочий
by proxy - по доверенности
officer - должностное лицо
chief executive officer (CEO) – главный исполнительный директор компании
lending institution - кредитное учреждение, кредитная организация
block of stocks - пакет акций

3. Управление производством

Production management – управление производством
To ensure – обеспечивать
Goods – товары
Manufacturing – производство
Issue – вопрос (проблема)
Capacity – производительность, производственная мощность
Workforce – рабочая сила
Scope of – сфера, область (действия) чего-либо
Jobbing production – изготовление продукции по заказам
Batch production – серийное производство
To draw up – составлять (документ)
Production schedule – производственный календарный план; график основного производства
Work out – разрабатывать (план); подбирать
Quality standard – 1) норматив качества; 2) стандарт качества
To monitor production process – производственный процесс
Plant layout – планировка завода
Materials handling – 1) обработка различных материалов; 2) погрузка – разгрузка
Demand forecasting – прогнозирование спроса
Production scheduling – производственное календарное планирование
Production planning – производственное планирование, планирование выпуска продукции
Sequencing – установление последовательности
Production stage – стадия производственного процесса
Updating – корректировка
Stock control – контроль над составлением товарных запасов
Maintenance – содержание и техническое обслуживание
To be concerned with – заниматься чем-либо
Product design – проектирование изделия

Production engineer – технолог
Purchasing – снабжение
Production supervisor – контролер производства (мастер)
Engineering staff – инженерно – техническое обеспечение
Logistics – материально-техническое обеспечение
Material efficiency – эффективность использования материалов
To lay down – устанавливать, утверждать
Shift manager – сменный мастер
Waste – лом, отходы
yield – размер выработки, выход
safety and overtime costs – затраты на безопасность и сверхурочные работы
to reallocate – перераспределять
to reschedule – перепланировать
to summarize - суммировать, подводить итог
flow process - производственный процесс
paperwork - оформление документации
data flow- поток данных; информационный поток накапливать(ся)
build up - своевременная поставка, доставка
timely delivery - перенакопление
overinvestment- текущие затраты
current costs competitive - конкурентное преимущество
advantage process control-управление производственным процессом
fluctuating demand – колеблющийся спрос
Market Share - 1) доля на рынке; 2) удельный вес компании в обороте рынка
industrial engineering - организация производства
operations research - исследование операций
inventory control - управление запасами
raw material - сырье
component parts - комплектующие части; детали
work in process – полуфабрикат
finished goods - готовые изделия
general supplies – общие поставки
beyond – за пределами
carry an item – имеет в наличии позицию на складе
hold responsible inventory management - управление материально-техническим снабжением
item - предмет (в списке)
obsolete - вышедший из употребления
unusable stock – неиспользуемый запас
industrial engineer – инженер по организации производства
to handle –
labour costs – расходы на зарплаты
to specify – определять, устанавливать, предписывать; детально излагать
to accomplish – совершать, выполнять
equipment maintenance – содержание и техническое обслуживание оборудования
production scheduling— производственное календарное планирование
capital equipment – капитальное оборудование
machinery – машинное оборудование; машины
stand idle – не работать
start-up -ввод в эксплуатацию (завода)
running condition – рабочее состояние
systems engineering – системное проектирование

4. Руководство кадрами

personnel management -руководство кадрами
recruiting-вербовка, набор, наем
hiring -наем (сотрудников)
to encourage- поощрять
to encounter -встретить(ся),столкнуться(с чем-л.)
salary scale -шкала заработной платы, тарифная сетка, расценки
to put in(to) practice -осуществлять
fringe benefits -дополнительные льготы (пенсия, оплаченные отпуска и т. и.)
development -улучшение, усовершенствование
to develop -развивать
employee development -усовершенствование служащих
direct compensation of employees -прямые выплаты служащим
employee benefits -пособия работающим по найму
employee (personnel) policy -кадровая политика
operating procedure -способ эксплуатации
organization plan-схема организационной структуры
personnel department -отдел кадров
to implement-выполнять, осуществлять; обеспечивать выполнение
policy-стратегия, политика, линия поведения, установка, курс
policy definition -выработка стратегии
placement -определение на должность
labor relations -трудовые отношения
to afford-позволить себе
employee trust - ответственность сотрудников
guideline- директива, указание
assessing - оценка, определение
screening - (тщательная)проверка, рассмотрение, отбор
assessing - оценка
explicit - ясный, подробный; подробно разработанный
well-proven - хорошо отработанный
expediency - целесообразность; выгодность.
job analysis-анализ производственных операций путем разбиения их на элементы; изучение трудовых операций
job title -название должности
job description -должностная инструкция
mental requirements-психические ограничения
physical requirements -физические ограничения
manual dexterity-ловкость; быстрота, сноровка, проворство рук
hazard -риск
job specification -квалификационные требования к исполнителю работы

II. Другие виды самостоятельной работы

2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания

2.1.1 Подготовка к ролевой игре

Определите важные факторы, мотивирующие персонал к работе. Разыграйте диалог между менеджером компании и сотрудником по вопросам повышения мотивации к работе, обсудите наиболее важные факторы. One of the most important functions of a manager is to motivate the employees under his or her authority. But how?. What kind of things motivate you? Which of the following factors have been or will be important for you in your choice of a job?

Classify them in order of importance.

- job security
 - a challenging, interesting and creative job
 - responsibility
 - contact with people
 - opportunities to travel
 - holidays
 - good administration and good labour relations
 - good working conditions: enough space, light, heat and time, not too much noise, and so on
 - an adequate wage or salary, and benefits such as paid holidays, sick pay, a pension, and so on
- Are there any other important factors that are not listed here?*

2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и выполнение заданий на проверку понимания прочитанного

№1

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The specialized task of obtaining the workers a company needs and then overseeing their training, evaluation, and compensation is known as personnel management. Human resource management is becoming more complex as the work force, the economy and corporate cultures are changing at an ever increasing pace.

The first step in staffing a business organization is human resource planning. The organization must forecast demand and then determine the numbers and types of workers that will be required to meet this demand.

Factors to be considered include determining whether workers with the required skills can be found in the general work force. Job analysis is the process by which jobs are studied to determine the tasks and dynamics involved. Questions that must be asked involve the qualifications and skills required to do the job as well as the actual tasks to be performed. The information needed for job analysis may be obtained by interviewing employees or supervisors, by direct observation, or by asking workers to keep diaries describing their workday. After completing the job analysis, the human resource manager may develop a job description, which is a specific statement of the tasks involved in the job and conditions under which the holder of the job will work. A job specification may also be devised, that is, a statement describing the kind of person who would be best for the job, including skills, education, and previous work experience. Using the job specification, recruiters (specialists on the human resources staff responsible for obtaining candidates) try to match it to a person. The person may be found within the organization (promote a present employee) or outside. Although, the actual stages of the hiring process may vary from one firm to another, most companies go through certain basic processes. A small number of qualified candidates may be chosen on the basis of a standard application blank and/or on the basis of their resumes (a summary of education, experience, interests and other personal data compiled by the applicant). Each candidate would then be interviewed and may be asked to take a test or series of tests. An in-depth interview with the most likely candidates

may follow, and then the candidates would be interviewed by the individual who, if they were hired, would be their supervisor. Firms have orientation procedures for new workers to ensure that they understand the company's goals, policies, and procedures.

Application blank (resumes)

Interview

Taking a test

or series of tests

References

In-depth interview

Examination

Offering a job to one candidate

Companies are today developing highly structured performance appraisal systems to provide the necessary objective worker evaluations. Such systems include standards, in writing, so that both the supervisor and the worker understand what is expected of them. The biggest problem with such systems, however, is finding a way to measure performance, as it is not always an easy criterion to judge.

In return to their services, workers receive compensation, which can take the form of payments, benefits, and employer services. For many blue-collar and some white-collar workers, compensation takes the form of wages, a payment based on calculation of the number of hours worked or the number of units produced. Other workers are paid a salary, which bases compensation on a unit of time such as a week, a month, or a year, rather than an hour. Salaried workers typically receive no pay for working overtime.

To increase productivity, firms often offer workers incentives linked to levels of production or profitability. Both salaried and wage-earning workers may receive a bonus- a payment in addition to the regular wage or salary. Commissions payments made to an employee based on sales made, may also be used as an addition to a worker's salary or as an employee's sole method of compensation.

Financial benefits other than wages, salaries, and incentives that are provided for workers are called fringe benefits. Fringe benefits may include paid holidays, sick pay, and paid vacations. Additionally, parents are increasingly looking for such benefits as unpaid leaves to take care of babies.

1. Match each word in A with its synonym in B.

A) To compile, compensation, to match to, to judge, a pace, to oversee, actual, to forecast, supervisor, to determine, to involve, to be responsible for, to vary, procedure, to obtain, to increase, linked, incentive.

B) To suit for, to appraise, tempo, to include, to be answerable for, to change, process, to receive, to enhance, connected, stimulus, to foresee, a head, to define, to supervise, factual, to comprise, payment.

2. Choose the correct forms of the verbs given in brackets.

1. The compensation system (will be/are/were reconsidered) by HR department next year.
2. A substantial bonus (is/was/will be paid) to workers as the company earned high profits last month.
3. Some employees (were/are/will be provided) with employer services.
4. Besides application blank he (was/will be/is asked) to take a test.
5. The problems concerned with the restructure of performance appraisal system (will be/were/are discussed) at the seminar last week.
6. The previous month he (was/is/will be paid) only by commission.

3. Match the following terms on the left with the correct definitions on the right.

1. Human resource management employees for their work.

a. Payments, benefits, and services pro-vided to

- | | |
|---|--|
| 2. Job analysis made. | b. A payment to the sales staff based on sales |
| 3. Job description acquiring workers, preparing them for work, overseeing their performance and providing compensation. | c. The strategic planning process involved in |
| 4. Resumes determine the tasks involved in performing them. | d. The process by which jobs are studied to |
| 5. Compensation | e. An objective, structural means of evaluating a |
| 6. Performance appraisal | f. A summary of person's education and other |
| 7. Wage | g. Compensation based upon time worked for a |
| 8. Salary | h. A compensation payment in addition to regular |
| 9. Bonus | i. A specific statement of the tasks involved in a |
| 10. Commission | j. Payment for services based upon the number of |
- week, month, or year rather than for an hour.
- wages or salary, which serve as a reward for achievement.
- job and the working conditions.
- hours worked or the number of units produced.

4. Tell whether each of the following statements is true. Base your choice on the reading.

Correct false statements to make them true.

1. The success of a business depends upon the people who work for the business.
2. Forecasting the supply of workers is fairly easy job for human resource managers.
3. Most companies use more than one source when recruiting.
4. The biggest problem with a performance appraisal system is finding a way to measure performance.
5. A salaried employee earns overtime pay for the extra hours worked.
6. Employers are required by law to provide pensions for their employees.
7. Fringe benefits usually make up a small portion of an employee's total compensation.

5. Select the correct phrase to finish each of the following statements.

1. The human resource manager is responsible for...
 - a) forecasting the personnel need of the company;
 - b) hiring new workers;
 - c) training and evaluating employees;
 - d) administering wages, salaries, and employee benefits;
 - e) all of the above.

2. Questions such as, "What tasks are involved in the job?", "What qualifications and skills are needed?" and "What kind of setting does the job take place in?" would be part of a job:
 - a) analysis;
 - b) description;
 - c) specification;
 - d) evaluation.

3. A job analysis is a statement of:
 - a) the task to be performed in a job.
 - b) the skills, education, and previous experience required of a person to do a job;
 - c) the duties and responsibilities involved in a job and the skills required to fulfill those duties and responsibilities;
 - d) none of the above;

e) all of the above.

4. Employment tests can be used to measure a person:

- a) ability;
- b) intelligence;
- c) aptitude;
- d) personality;
- e) all of the above.

5. One of the disadvantages of promoting from within is...

- a) lower recruiting costs;
- b) less orientation needed;
- c) higher morale;
- d) none of the above.

6. Being a good employee requires:

- a) being a professional;
- b) using time wisely;
- c) using discretion;
- d) having respect for your job;
- e) all of the above.

6. Fill in the blanks in the following sentences with appropriate key terms.

1. Human resource planning involves forecasting ... and ... so that the company will know the numbers and the kinds of workers that will be needed at various points in the future.

2. After conducting a job analysis, the ... can be developed, listing tasks to be performed in the job, and the ... can be written, including the skills required to perform the job.

3. ... is the process of finding potential employees to fill positions.

4. The hiring process consists of soliciting applicants setting up initial contact with applicants, collecting ... forms and/or resumes, administering employment tests, setting up ... with the human resource department and supervisors, conducting reference checks, evaluating and selecting candidates, and notifying applicants of employment.

5. Providing information on the company's history, general policies, and standards, and describing various employee benefits are a part of the ... process.

6. Members of the sales force are mostly paid by

Nº2

Forms of Business Ownership

Business is a commercial enterprise performing all those functions that govern the production, distribution, and sale of goods and services for the benefit of the buyer and the profit of the seller. Since the beginning of the era of economic progress old ways of running business have been modified, and new forms of business organization have been introduced. This has enabled various branches of industry to adapt to changing conditions and to function more easily, efficiently and profitably, sole proprietorship, partnership, and corporation being the main three forms of business ownership.

A sole proprietorship is a business owned by one person, in which all the profits belong to the owner, the latter being fully responsible for the success and the failure of the business. Unless an activity is specifically prohibited by law, no field of business is closed to an owner. Although advantages for the small business exist in this form, certain drawbacks make it undesirable for larger concerns. In the first place, the single owner is seldom able to invest as much capital as can be obtained by a partnership or a corporation. If single owners are able to invest large amounts of capital, they run great risk of losing it all because they are personally liable for all the debts of their businesses. It is due to unlimited liability that all the personal assets of the owner, including his home and car, can

be sold to settle the debts of the business. Unless the owner has much personal wealth, the business may have difficulty borrowing money in critical times. A sole proprietorship may also have difficulty hiring and keeping good employees, because the business will dissolve when the owner retires or dies.

A partnership is an association of two or more persons who have agreed to combine their financial assets, labour, property, and other resources as well as their abilities and who carry on a business jointly for the purpose of profit. The agreement the partners usually sign to form an association is known as a partnership contract and may include general policies, distribution of profits, responsibilities.

Like the sole proprietorship, the partnership is easy to establish, and its profits are not subjected to federal corporation taxes. Financing is generally easier to obtain because the personal assets of the group are usually larger and the chances of success are higher. The major disadvantage of the partnership is unlimited liability of each partner for the debts of the business, that is, complete financial responsibility for losses. Furthermore, partners who wish to retire may find it difficult to recover their investments without dissolving the partnership and ending the business.

A business corporation is an organization created by law that allows people to associate together for the purpose of making profit. Corporations are also known as joint-stock companies because they are jointly owned by different persons who receive shares of stock in exchange for an investment of money in the company. Shares represent fractions of the company's assets such as cash, equipment, real estate, manufactured goods, etc.

Though the corporation is more difficult and expensive to organize than other business forms, it has a number of advantages. First, investors can limit their personal liability to the amount of money they have invested, thus, if the corporation goes bankrupt, they can lose no more than they have put in. Second, money to operate the business is obtained by the sale of stocks to the general public and this enables the corporation to exist independently of its owners. The corporation also finds it easier to borrow money from banks and it is also a successful means for attracting large amounts of capital and investing the latter in plants, modern equipment and expensive research. Salaries large corporations can offer to managers and specialists are high and that allows corporations to hire professional and talented employees.

The great drawback of the corporate form of ownership is double taxation of profits which means that business corporations must pay taxes on their net income, and then the shareholders are to pay taxes on the income they receive as dividends on their stock. Different kinds of reports to be filed to federal and state regulatory agencies about the corporation activity can also be considered as another disadvantage of this business form. However, in terms of size and influence it is the corporation that has become the dominant business form existing in most countries with free market economy.

Переведите предложения на английский язык.

1. Появление существующих трех основных форм собственности тесно взаимосвязано с эрой бурного экономического прогресса во всех отраслях промышленности.

2. При единоличной форме собственности владелец получает всю прибыль предприятия, однако он также несет неограниченную личную ответственность в случае неспособности выполнить обязательства перед поставщиками и клиентами.

3. Партнерство позволяет владельцам объединить свои финансовые капиталы для получения максимальных прибылей, а также облегчает получение кредита у банков для расширения деятельности.

4. Акционерная форма собственности имеет как преимущества, так и недостатки, при этом ограниченная ответственность акционеров является основным преимуществом корпорации.

5. Система двойного налогообложения включает подоходный налог на получаемые акционерами дивиденды.

6. Так как крупные корпорации платят большие зарплаты своим работникам, то для выполнения сложных научно-исследовательских работ могут быть наняты наиболее квалифицированные специалисты.

Read the text and do the tasks below:

Once businesses have the necessary financing, they can begin production. Production is the process of changing resources into goods that satisfy the needs and wants of individuals and other businesses. Businesses may produce one of two kinds of goods. Goods that are produced for individuals are called consumer goods. They are sold directly to the public to be used as they are. Goods produced for businesses to use in making other goods are called producer goods. The machines used in an auto assembly line are examples of producer goods.

Steps in production operations

Besides the actual manufacturing of a good, the production process for both types of goods involves several operations.

Planning includes choosing a location for the business and scheduling production. Where a business is located is directly related to how successful the business will be. This fact is as true for a company that is opening its first factory or store as it is for an older business that is expanding into a new area. Among the factors to consider are nearness to markets, raw materials, labor supply, and transportation facilities. In the past, most cities grew up near waterways.

Today, with railroads, airlines, and pipelines, it is not so important to be located near waterways.

Scheduling production operations involves setting beginning and ending times for each step in the production process. It includes planning and checking the use of labor, machinery, and materials so that production moves smoothly. Scheduling ensures that work will be finished on time whether it is manufacturing automobiles or books or dry cleaning a blouse or shirt.

Purchasing In order to do business, a company needs the raw materials to produce its goods or offer its services. It also must have machinery, office supplies, and any other supplies it uses. Obtaining raw materials, machines, and supplies is the purchasing function of the production process and involves getting the best deal for the company. The people who buy goods for a business have to decide what to buy, from whom, and at what price. The following major factors are to be considered when making purchasing decisions.

- Price Is this the best price?
- Quality Are these goods made well? Will they last?
- Number of suppliers Should the company buy from several suppliers to encourage competition?
- Services Does this supplier offer such services as equipment repair?

Quality control

Quality control is checking the quality of the goods produced. It involves overseeing the grade or freshness of goods, their strength or workability, the workmanship or design, harmlessness, adherence to federal or industry standards, and many other factors. Quality control systems may be as simple as testing the thousandth item produced or testing each product as it is finished.

Inventory control

Almost all manufacturers and many service businesses, such as dry cleaners, need inventories, or stockpiles, of the materials they use for making their products or offering their services. Manufacturers and businesses, such as supermarkets, also keep inventories of finished goods on hand for sale, but inventories are costly. The more inventory a business has, the less capital it has for other activities. For example, it costs money to warehouse and insure goods against fire and theft. Some goods such as film and medicines spoil if kept beyond a certain period of time. Other goods such as cars and stylish clothes become obsolete, or out of date, in time. In deciding how much inventory to keep on hand, those in charge of inventory control also have other costs to consider. If the price of a raw material is expected to rise, a business may stockpile it to keep future costs down. Often a supplier will discount large orders. Some businesses may decide that the discounts outweigh the other costs of maintaining a large inventory.

Technology and methods of production

Technology is the use of science to develop new products and new methods for producing and distributing goods and services. Technology influences businesses in many ways. The use of technology on a large scale began in the textile industry in England in the late 1700s. From there the machine-powered textile industry spread to the United States. From the time of the Industrial Revolution, methods of production have been changing. Five major advances in technology have most affected this process. These are mechanization, the assembly line, division of labor, automation, and robotics.

Mechanization The Industrial Revolution, as beginning of the factory system is called, came about through mechanization, which combines the labor of people and large power-driven machines. For example, with the introduction of spinning and weaving machines in factories, entrepreneurs replaced skilled handwork with machines run by unskilled workers. The rate of output per labor hour increased greatly as a result.

The Assembly Line

An outgrowth of mechanization is the assembly line. An assembly line is a production system in which the good being produced moves on a conveyor belt past workers who perform individual tasks in assembling it. The Ford Motor Company developed the modern assembly-line process at the beginning of the twentieth century. Because the assembly line results in more efficient use of machines and labor, the costs of production drop.

Division of labour Assembly-line production is only possible with interchangeable parts made in standard sizes and with division of labor, the breaking down of a job into small tasks. A different worker performs each task.

Automation

Mechanization combines the labor of people and machines. In automation, machines do the work and people oversee them. **Robotics** Robotics refers to sophisticated computer-controlled machinery that operates the assembly line.

Exercise 1: Match each item in column A with the items in column B

- | | |
|----------------------|--|
| 1. production | a. goods produced for businesses to use in making other goods |
| 2. consumer goods | b. the breaking down of a job into small tasks |
| 3. producer goods | c. the process of changing resources into goods that satisfy the needs and wants of individuals and other businesses |
| 4. division of labor | d. use of machines supervised by people to replace human labor |
| 5. automation | e. goods that are produced for individuals |

Exercise 2: Choose the letter that best completes the statement or answers the question

- What step in production operations is involved in choosing a location for a business?

a. Product design	b. Purchasing
c. Planning	d. Quality control
- Obtaining raw materials is the

a. quality control function of the production process.
b. product design function of the production process.
c. inventory control function of the production process.
d. purchasing function of the production process.
- What step in a production operation is involved in overseeing the grade or freshness of goods?

a. quality control	b. planning
c. purchasing	d. product design

4. Methods of production have been changing as a result of
 - a. lack of financing.
 - b. technology.
 - c. a decrease in workers.
 - d. a decrease in new businesses.

5. An information revolution refers to
 - a. the change in the production of goods.
 - b. the development of the assembly line.
 - c. the use of computers
 - d. the use of automation to produce goods

Exercise 3: Match the words in the box with the definitions below:

delivery
 obsolescence
 shortages
 discounts
 opportunity cost
 storage
 inventory
 production run
 theft

1. a business's stock of raw materials, component parts, supplies, work in process, or finished products
2. a period of producing one particular product without adapting the production equipment
3. becoming out of date; being replaced by something newer and better or more fashionable
4. keeping things for use in the future
5. taking something that belongs to someone else; stealing
6. supplying the customer with something that has been ordered
7. the benefits or advantages lost by spending money in one way rather than another
8. price reductions
9. insufficient supply to meet demand

Exercise 4: Complete the text using the words in the box above:

There are obviously advantages to having a large (1)..... of raw materials and component parts. It gives you protection against temporary price rises, and delays in the (2) of raw materials, due to (3) strikes, orders that get lost, incorrect or defective shipments, and so on. You can also take advantage of quantity (4) in purchasing. Having a large inventory of finished goods allows you to meet variation in product demand, and to be more flexible in product scheduling, with longer production lead times and reduced costs because of larger (5) with fewer set-ups. If you have a long delivery lead time there is always a risk that some customers may go to other suppliers, or that new competitors will enter the market.

On the other hand, keeping an inventory involves various costs. (6) requires warehousing facilities, handling goods involves labour costs, and unsold goods have to be insured. All this money could perhaps be more profitably spent in other ways: it is always necessary to consider the (7) of the capital involved.

Furthermore, there is always a risk of (8) especially for high-tech products with a short life cycle, and of (9) or breakage. If an inventory of finished goods gets too large, it may be necessary to reduce prices to stimulate demand.

All these disadvantages led to the development of the just-in-time (JIT) production system, which does away with inventories.

Every company wants to attract and retain staff as well as assign workers jobs that are best suited for their talents. This is what the job of a human resources manager is all about. There are several different types of manager specialties in the human resources field. Each organization has its own way of splitting up the responsibilities, but the following are the most common types of human resources managers.

Employee Relations Manager

Employee relations managers, also known as labor relations managers, oversee union and nonunion employment policies. They are responsible for drawing up, negotiating and administering labor contracts. These contracts cover topics such as wages, benefits, union practices, management practices and grievances. Employee relations managers also handle disputes between a company's workforce and management as well as coordinate procedures for grievances.

Staffing Manager

Staffing managers, also known as recruiting managers, are responsible for the recruiting and hiring process of the human resources department of a company. They oversee a team of recruiters and take on the duties of a recruiter when filling high-level job vacancies. Staffing managers must develop a strategy for recruiting staff that helps them meet the company's needs.

Training and Development Manager

Training and development managers are tasked with planning, coordinating and directing programs that enhance the knowledge and skills of a workforce. This includes overseeing a team of training and development specialists. They also work with the managers of each department in an organization to align the training and development programs with the goals of each department and the overall goals of the business.

Payroll Manager

Payroll managers oversee the payroll department within an organization. This manager's job is to ensure that all facets of the payroll are processed accurately and in a timely manner. Payroll managers prepare accounting reports, administer payroll procedures and resolve any discrepancies or problems.

Compensation Manager

Compensation managers are different from payroll managers in that they are tasked with managing the pay structure of an organization. This job involves monitoring government regulations and market conditions, collecting and analyzing wages and salaries data and evaluating how the pay structure of a company compares to its rivals to ensure the rates a company pays are updated and competitive. Some compensation managers design plans that include bonuses and incentives for staff.

Benefits Manager

Benefits managers are responsible for administering the benefits program for an organization's workforce. This involves the management of health, disability and life insurance policies as well as retirement plans. These managers work with benefits vendors and oversee the enrollment, distribution and renewal of these benefits for every employee. Benefits managers must regularly monitor government regulations and the expense of other plans to ensure the benefits programs are updated and competitive.

Many large organizations split up the responsibilities for human resources managers into these separate specialized positions. Small organizations, however, are more likely to use a single human resources manager to oversee all facets of this department. Either way, human resources manager jobs are vital to the internal operations of every organization.

1. Look at the list of seven terms on the right. Guess which term corresponds to the definition listed in the column on the left.

1. The choice of specific people to fill positions in an organization
a) payroll
2. The duty to make a certain decision or solve a certain problem
b) facet
3. A dispute between management and a worker or union over the interpretation of a contract.

- | | |
|---|-------------------|
| 4. A general study of public opinion. | c) discrepancy |
| 5. Disagreement with something | d) grievance |
| 6. Any of a number of sides or aspects. | e) share |
| 7. A list of employees to be paid, with amount due to each. | f) responsibility |
| | g) staffing |

2. Complete the following statements using the information of the text. The first letter of each missing word is given to help you.

1. Each company s up responsibilities in HR department in its own w..... .
2. Labor relations managers are responsible for n..... labor contracts.
3. Labor relations managers solve d..... between workers and management.
4. High-level v..... are filled by a s..... manager.
5. Training programs e..... the knowledge and skills of a workforce.
6. Training programs are usually a..... with the goals of each department.
7. Any d..... or problems on payment are resolved by p..... managers.
8. Benefit programs include management of h....., d..... and life i..... policies.

3. Tell whether each of the following statements is true. Correct false statements to make them true.

1. All organizations have the same way of splitting staff responsibilities.
2. Labor contracts include such aspects as wages, management practices and filling vacancies.
3. A properly developed recruiting strategy helps meet the company's needs.
4. The area of concern of training and development manager is enhancing the knowledge and skills of a workforce.
5. Payroll managers are concerned with managing the pay structure of an organization.
6. The rates a company pays are updated through monitoring government regulations and accurate processing the payroll.
7. The pay structure of an organization is managed by a compensation manager.
8. In large companies the human resource department is staffed with a single human resource manager.

4. Match words or phrases in the left column to the definitions in the right one.

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Background | a. work performed by a new employee |
| 2. An incentive | b. a student specializing in some field |
| 3. A new hire | c. to concentrate one's attention exclusively on something |
| 4. Corporate ladder | d. someone who has mastery in HR roles across HR functions |
| 5. Generalist | e. a new employee |
| 6. To zero in on | f. the hierarchical order of position, title, or rank, |
| 7. College major | |

g. something that motivates a person to accomplish something.

8. Entry-level position

h. previous experience or training

2.3 Подготовка к опросу

Прочитайте и переведите тексты и ответьте на вопросы:

1. What is manager's role in an organization?
2. What concrete activities a production manager (financial manager, personnel manager, marketing manager) is responsible for?
3. What is the difference between sales management and marketing management?
4. What means to delegate authority?
5. What are the four major functions of managers?
6. What is planning? What are the kinds of planning?
7. What are the examples of organizing the resources?
8. What is "leading"?
9. What is the function of "controlling"?
10. Why supervision is regarded a management activity?
11. Whom do we call a supervisor?

WHAT IS A MANAGER?

A number of different terms are often used instead of the term "manager", including "director", "administrator" and "president". The term "manager" is used more frequently in profit-making organizations, while the others are used more widely in government and non-profit organizations such as universities, hospitals and social work agencies.

So, whom do we call a "manager"?

In its broad meaning the term "managers" applies to the people who are responsible for making and carrying out decisions within a certain system. A personnel manager directly supervises people in an organization. Financial manager is a person who is responsible for finance. Sales manager is responsible for selling of goods. A marketing manager is responsible for promotion of products on the market.

Almost everything a manager does involves decision-making. When a problem exists a manager has to make a decision to solve it. In decision-making there is always some uncertainty and risk.

Management is a variety of specific activities. Management is a function of planning, organizing, coordinating, directing and controlling. Any managerial system, at any managerial level, is characterized in terms of these general functions.

Managing is a responsible and hard job. There is a lot to be done and relatively little time to do it. In all types of organizations managerial efficiency depends on manager's direct personal relationships, hard work on a variety of activities and preference for active tasks.

The characteristics of management often vary according to national culture, which can determine how managers are trained, how they lead people and how they approach their jobs.

The amount of responsibility of any individual in a company depends on the position that he or she occupies in its hierarchy. Managers, for example, are responsible for leading the people directly under them, who are called subordinates. To do this successfully, they must use their authority, which is the right to take decisions and give orders. Managers often delegate authority. This means that employees at lower levels in the company hierarchy can use their initiative, that is make decisions without asking their manager.

MANAGERS

There is a classic definition that "Leaders do the right thing and managers do things right." A more standard definition is usually something like "managers work toward the organization's goals using its resources in an effective and efficient manner." In a traditional sense, large organizations may have different levels of managers, including top managers, middle managers and first-line managers.

Top (or executive) managers are responsible for overseeing the whole organization and typically engage in more strategic and conceptual matters, with less attention to day-to-day detail. Top managers have middle managers working for them and who are in charge of a major function or department. Middle managers may have first-line managers working for them and who are responsible to manage the day-to-day activities of a group of workers.

Note that there are different types of managers across the same levels in the organization. A project manager is in charge of developing a certain project, e.g., development of a new building. A functional manager is in charge of a major function, such as a department in the organization, e.g., marketing, sales, engineering, finance, etc. A product manager is in charge of a product or service. Similarly, a product line manager is in charge of a group of closely related products. General managers are in charge of numerous functions within an organization or department.

What Do Managers Do?

There are four major functions of managers: planning, organizing, leading and coordinating. What managers do is the following:

1) Planning, including identifying goals, objectives, methods, resources needed to carry out methods, responsibilities and dates for completion of tasks. Examples of planning are strategic planning, business planning, project planning, staffing planning, advertising and promotions planning, etc.

2) Organizing resources to achieve the goals in an optimum fashion. Examples are organizing new departments, human resources, office and file systems, re-organizing businesses, etc.

3) Leading, including to set direction for the organization, groups and individuals and also influence people to follow that direction. Examples are establishing strategic direction (vision, values, and goals) and using methods to pursue that direction.

4) Controlling, or coordinating, the organization's systems, processes and structures to reach effectively and efficiently goals and objectives. This includes constant monitoring and adjustment of systems, processes and structures accordingly. Examples include use of financial controls, policies and procedures, performance management processes, measures to avoid risks etc.

WHAT IS "SUPERVISION"?

There are several interpretations of the term "supervision", but typically supervision is the activity carried out by supervisors to oversee the productivity and progress of employees who report directly to the supervisors. For example, first-level supervisors supervise entry-level employees. Depending on the size of the organization, middle-managers supervise first-level supervisors, chief executives supervise middle-managers, etc. Supervision is a management activity and supervisors have a management role in the organization.

What Do Supervisors Do?

Supervision of a group of employees often includes the following responsibilities:

1. Using basic management skills (decision making, problem solving, planning and delegation).
2. Organizing their department and teams.
3. Noticing the need for and designing new job roles in the group.
4. Hiring new employees.
5. Training new employees.
6. Management of employees performance (setting goals, observing and giving feedback, performance issues, firing employees, etc.).
7. Conforming to personnel policies and other internal regulations.

2.4 Подготовка к тесту

Тест направлен на проверку сформированности лексических и грамматических навыков и речевых умений в рамках изученных тем при формировании иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. Для успешного написания теста необходимо повторение лексических (35-39 стр.) и грамматических единиц (8-25стр.).

2.5 Подготовка к зачету

Подготовка к экзамену включает в себя **повторение всех изученных тем курса**.

Билет на зачет включает в себя тест и практико-ориентированное задание.

<i>Наименование оценочного средства</i>	<i>Характеристика оценочного средства</i>	<i>Методика применения оценочного средства</i>	<i>Наполнение оценочного средства в КОС</i>	<i>Составляющая компетенции, подлежащая оцениванию</i>
Зачет:				
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	Тест состоит из 20 вопросов.	КОС - тестовые задания	Оценивание уровня знаний
Практико-ориентированное задание	Задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию	Количество заданий в билете – 1. Предлагаются задания по изученным темам в виде практических ситуаций.	КОС-Комплект заданий	Оценивание уровня знаний, умений и навыков

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Уповор
27.10.2021



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Б1.В.05 УЧЕТ И АНАЛИЗ

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль):
Стратегический менеджмент

квалификация выпускника: **бакалавр**

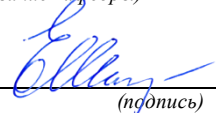
Автор: Шатковская Е.Г., доцент, д.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Бухгалтерского учета и аудита

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Шатковская Е.Г.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 15.09.2021

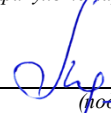
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Учет и анализ» в рамках подготовки и защиты контрольных работ.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы в виде творческого задания практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников литературы и сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию.

Студенту предоставляется право выбора темы творческого задания из списка рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен учитывать познавательные интересы автора, а также полноту освещения темы в имеющейся научной литературе. Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему задания, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ)

дисциплина «Учет и анализ»

Тематика контрольных работ (рефератов) для студентов очной формы обучения

1. Исторический аспект учета, его становление и развитие. Концептуальные основы учета в исторической ретроспективе
2. Учетные измерители: понятие, виды, характеристика.
3. Пользователи бухгалтерской информации: перечень и характеристика применения информации.
4. Синтетические счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, характеристика.
5. Забалансовые счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, характеристика.
6. Понятие бухгалтерского, статистического и оперативного учёта, их современное назначение как источников информации для экономического анализа.
7. Учет и отчетность и проблемы их базирования на современных информационных технологиях.
8. Автоматизированные системы ведения учета и составления отчётности
9. Ведущая роль бухгалтерского учёта и отчетности в информационном обеспечении экономического анализа.

10. Данные статистического учета и отчетности как инструментарий для углубленного изучения и осмысления взаимосвязей, выявления экономических закономерностей
11. Оперативный учет и отчетность как средство повышения эффективности аналитических исследований.
12. Бухгалтерская информация: конфликт интересов пользователей и пути согласования.
13. Принципы учета, ориентированные на вход информации в систему бухгалтерского, статистического и оперативного учёта.
14. Принципы, ориентированные на процедуры обработки данных в системах учета.
15. Принципы, ориентированные на выход информации из системы бухгалтерского, статистического и оперативного учета.
16. Стадии учётного процесса (первичное наблюдение, стоимостная оценка, текущая группировка, итоговое обобщение): понятие и характеристика.
17. Метод учета и его элементы (документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, бухгалтерские счета, двойная запись, бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчётность): понятие и характеристика.
18. Учет процессов снабжения производства
19. Учет процесса производства.
20. Учет процесса реализации.
21. Учет процесса распределения
22. Инвентаризация, порядок ее проведения и отражение ее результатов в бухгалтерском учете.
23. Учетные регистры бухгалтерского учета.
24. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета
25. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета
26. Источники формирования имущества организации: понятие, перечень, характеристика, порядок отражения в учете.
27. Уставный капитал организации: понятие, порядок формирования и отражения в учете.
28. Статистический учет и отчетность: метод статистики, основные категории статистики, источники статистической информации, сводки и группировка материалов статистического наблюдения, статистические методы изучения взаимосвязи экономических явлений, статистическая отчетность.
29. Оперативный учет и отчетность, их содержание, оформляемые документы.
30. Общая характеристика международных стандартов финансовой отчетности.
31. Роль и обязанности должностных лиц управленческого аппарата предприятия в организации учета.
32. Учетная политика предприятия, пути её рационализации и её влияние на результаты экономического анализа.
33. Компьютерные технологии в учете. Современное состояние программного обеспечения экономического анализа
34. Сущность и содержание экономического анализа. Задачи экономического анализа его роль и место в управлении предприятием.
35. Предмет экономического анализа, его метод и методика. Классификация видов экономического анализа и их роль в управлении
36. Количественный и качественный анализ: понятие и характеристика.
37. Управленческий и финансовый анализ: понятие и характеристика.
38. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.
39. Этапы и технические приемы экономического анализа.
40. Организация аналитической работы на предприятиях.
41. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа производства и реализации продукции.

42. Методика анализа динамики и выполнения плана производства и реализации продукции по объему.
43. Методика анализа ассортимента и структуры продукции.
44. Методика анализа качества продукции.
45. Методика анализа конкурентоспособности продукции.
46. Методика анализа ритмичности работы предприятия.
47. Методика анализа выполнения договорных обязательств.
48. Методика анализа факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.
49. Методика анализа обеспеченности предприятия основными средствами производства, движения основных фондов, их технического состояния
50. Методика анализа эффективности использования основных производственных фондов.
51. Методика анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
52. Методика анализа обеспеченности предприятия оборотными средствами.
53. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа себестоимости продукции и издержек производства и обращения
54. Методика анализа общей суммы затрат на производство и реализацию продукцию. Анализ затрат на рубль произведенной продукции.
55. Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции.
56. Методика анализа прямых материальных и трудовых затрат. Анализ косвенных затрат.
57. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. Определение резервов снижения себестоимости на основе выбора оптимального варианта управленческого решения.
58. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
59. Анализ формирования валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой (нераспределенной) прибыли, их динамики.
60. Факторный анализ прибыли: понятие и характеристика.
61. Методика анализа уровня рентабельности предприятия. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности
62. Определение точки безубыточности и зоны безопасности предприятия. Анализ факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия
63. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации
64. Анализ формирования капитала предприятия, его размещения, оценка имущественного состояния предприятия.
65. Общая оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности.
66. Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого учета в зависимости от технологии и организации производства.
67. Модели формирования издержек в управленческом учете.
68. Первичная оценка финансового состояния предприятия: оценка структуры баланса, анализ и оценка реальных возможностей восстановления платежеспособности предприятия.
69. Методика анализа структуры баланса: анализ структуры пассивов баланса.
70. Анализ структуры активов баланса: анализ структуры оборотных активов, анализ внеоборотных активов.
71. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия.
72. Методика анализа платежеспособности (ликвидности) и имущественного состояния предприятия.

Критерии оценивания:

- 1) достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
- 2) уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);
- 3) личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);
- 4) культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);
- 5) культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);
- 6) знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;
- 7) степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);
- 8) качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);
- 9) использование профессиональной терминологии;
- 10) использование литературных источников.

Правила оценивания:

каждый показатель – 1 балл (всего 10 баллов).

Критерии оценки:

- 9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
- 7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
- 5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
- 0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Автор: Шатковская Е.Г., доцент, д.э.н.

Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания)

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм,

верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – 15-20 страниц. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В нем могут быть представлены изученные студентом при подготовке работы монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты.

Порядок защиты контрольной работы

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

- Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Учет и анализ»

на тему:

**ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТА,
ЕГО СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ**

Руководитель:
Фамилия И.О.
Студент гр. М-18
Фамилия И.О.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ПРЕДПРОЕКТОРНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКСУ
С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.05 УЧЕТ И АНАЛИЗ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

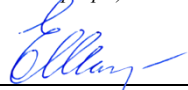
Автор: Шатковская Е.Г., доцент, д.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Бухгалтерского учета и аудита

(название кафедры)

Зав.кафедрой


(подпись)

Шатковская Е.Г.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 15.09.2021

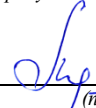
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	5
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	26
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ	29
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	38
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	46

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также содействие развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, контрольных работ (рефератов и т.п.) и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Учет и анализ» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы*, сдаче *зачета и экзамена*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Учет и анализ» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к зачету и экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении экономикой организации

1. Рассказать историю возникновения и развития бухгалтерского учета.
2. Дать понятие бухгалтерского учета. Определить его современное значение как источника информации для экономического анализа.
3. Дать понятие статистического учета. Определить его современное значение как источника информации для экономического анализа.
4. Дать понятие оперативного учета. Определить его современное значение как источника информации для экономического анализа.
5. Дать понятие статистического учета и отчетности и определить применяемые инструменты исследования экономических закономерностей.
6. Описать нормативную базу бухгалтерского учета.
7. Дать характеристику видов бухгалтерского учета (управленческого и финансового).
8. Определить отличия оперативного учета от других видов учета.

Тема 2. Принципы учета, его предмет и методы

1. Определить сферу применения бухгалтерского учета.
2. Перечислить и охарактеризовать пользователей бухгалтерской информации.
3. Перечислить и охарактеризовать принципы бухгалтерского учета.
4. Дать определение предмета бухгалтерского учета.
5. Описать объекты бухгалтерского учета и представить их классификационные признаки.
6. Охарактеризовать признаки классификации имущества организации.
7. Охарактеризовать признаки классификации источников имущества организации.
8. Охарактеризовать элементы метода бухгалтерского учета.

Тема 3 Метод учета и его элементы

1. Охарактеризовать бухгалтерский баланс как метод учета.
2. Охарактеризовать бухгалтерские счета как метод учета.
3. Охарактеризовать двойную запись операций на счетах как метод учета.
4. Охарактеризовать документацию и инвентаризацию как методы учета.
5. Охарактеризовать оценку и калькуляцию как методы учета.
6. Охарактеризовать бухгалтерскую отчетность как метод учета.
7. Охарактеризовать статистические методы изучения взаимосвязи экономических явлений.
8. Охарактеризовать оперативные методы изучения взаимосвязи экономических явлений.

Тема 4. Основы технологии и организации учёта в хозяйствующих субъектах. Учётная политика.

1. Охарактеризовать порядок регулирования учета и отчетности на предприятиях.
2. Дать понятие Международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ) и финансовой отчетности, указать их значимость для российской практики учета и ведения отчетности на предприятии.
3. Охарактеризовать Блок Международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ) 1 «Представление финансовой отчетности».

4. Охарактеризовать Международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ) 2 «Запасы».
5. Охарактеризовать Блок Международных стандартов бухгалтерского учета (МСБУ) 10 «События после отчетной даты».
6. Охарактеризовать возможные риски при организации учета хозяйствующего субъекта.
7. Охарактеризовать роль и обязанности главного бухгалтера предприятия в организации учета.
8. Дать определение и охарактеризовать учетную политику предприятия.

Тема 5. Научные основы экономического анализа.

1. Рассмотреть понятие экономического анализа деятельности организации как функции управления, определить этапы его проведения.
2. Определить задачи экономического анализа и установить его роль и место в управлении предприятием.
3. Определить место экономического анализа в системе экономических наук.
4. Охарактеризовать предмет экономического анализа и инструменты проведения экономического анализа организации.
5. Привести классификацию видов экономического анализа и указать их роль в управлении организацией.
6. Дать понятие количественного и качественного анализа деятельности организации, привести примеры инструментов их проведения.
7. Дать понятие управленческого и финансового анализа деятельности организации, привести примеры инструментов их проведения.
8. Дать понятие системного подхода в анализе хозяйственной деятельности организации.
9. Охарактеризовать технические приемы экономического анализа деятельности организации.

Тема 6. Анализ производства и реализации продукции.

1. Дать понятие функциональной области деятельности организации «производство и реализация продукции».
2. Охарактеризовать направления анализа производства и реализации продукции и источники получаемой экономической информации.
3. Охарактеризовать методику анализа динамики и выполнения плана производства и реализации продукции по объему.
4. Охарактеризовать методику анализа ассортимента и структуры продукции, анализа качества продукции.
5. Дать понятие конкурентоспособности продукции предприятия. Охарактеризовать методику анализа конкурентоспособности продукции.
6. Дать понятие ритмичности работы предприятия. Охарактеризовать методику анализа ритмичности работы предприятия.
7. Охарактеризовать методику анализа выполнения договорных обязательств.
8. Охарактеризовать методику выявления факторов и определения резервов увеличения выпуска и реализации продукции.

Тема 7. Анализ использования ресурсного потенциала предприятия.

1. Дать понятие основных средств производства организации, привести их классификацию.
2. Охарактеризовать порядок движения основных средств производства организации.
3. Описать методику анализа технического состояния основных средств производства организации.
4. Определить понятие трудовых ресурсов организации и роль трудовых факторов в развитии организации.
5. Определить показатели состояния и использования трудовых ресурсов организации.
6. Описать методику анализа производительности труда и трудоемкости продукции.
7. Охарактеризовать применяемые системы стимулирования труда и определить их роль в повышении эффективности работы организации.
8. Охарактеризовать оборотные средства организации, порядок движения производственных запасов организации.
9. Описать методику анализа обеспеченности организации оборотными средствами.

Тема 8. Анализ и управление себестоимостью продукции.

1. Дать понятие себестоимости продукции и издержек производства и обращения.
2. Охарактеризовать направления анализа себестоимости продукции и издержек производства и обращения и источники получаемой экономической информации.
3. Охарактеризовать методику анализа общей суммы затрат на производство и реализацию продукции.
4. Охарактеризовать методику анализа затрат на рубль произведенной продукции.
5. Дать понятие прямых материальных и трудовых затрат, охарактеризовать методику их анализа.
6. Дать понятие косвенных затрат организации, охарактеризовать методику их анализа.
7. Охарактеризовать методику анализа себестоимости товарной продукции.
8. Охарактеризовать методику определения резервов снижения себестоимости продукции.

Тема 9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

1. Дать понятие финансовых результатов деятельности предприятия, доходов и расходов.
2. Охарактеризовать направления анализа финансовых результатов деятельности предприятия и источники получаемой экономической информации.
3. Охарактеризовать методику анализа формирования валовой прибыли и ее динамики на предприятии.
4. Охарактеризовать методику анализа формирования прибыли от продаж и ее динамики на предприятии.
5. Охарактеризовать методику анализа формирования внереализационной прибыли и ее динамики на предприятии.
6. Охарактеризовать методику анализа формирования чистой (нераспределенной) прибыли и ее динамики на предприятии.
7. Охарактеризовать методику анализа уровня рентабельности предприятия подсчета резервов увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности,
8. Охарактеризовать методику анализа факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия.
9. Дать понятие точки безубыточности и зоны безопасности предприятия.
10. Указать порядок расчета точки безубыточности предприятия.

Тема 10. Анализ финансового состояния предприятия.

1. Дать понятие капитала предприятия, указать его составные элементы.
2. Охарактеризовать методику оценки имущественного состояния предприятия,
3. Охарактеризовать методику анализа эффективности использования капитала предприятия.
4. Охарактеризовать методику общей оценки финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности.
5. Охарактеризовать методику анализа финансовой устойчивости предприятия, его абсолютных и относительных показателей.
6. Охарактеризовать методику анализа ликвидности баланса при анализе платежеспособности предприятия.
7. Охарактеризовать методику расчета финансовых коэффициентов платежеспособности и ликвидности при анализе платежеспособности предприятия.
8. Охарактеризовать методику оценки денежных потоков при анализе платежеспособности предприятия.
9. Дать понятие рыночной оценки бизнеса, охарактеризовать затратную, доходную и сравнительную оценочные методики в процессе определения рыночной оценки бизнеса.
10. Дать понятие предпринимательских и финансовых рисков, дать их классификацию, охарактеризовать инструменты управления ими.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Аванс – денежные суммы, другие материальные или нематериальные ценности, выдаваемые или перечисляемые в счет предстоящих платежей за выполнение работы, передачу имущества, оказанные услуги и другое.

Аванс, срочный – процентный кредит, который должен быть возвращен в определенный срок или по требованию с предварительным уведомлением.

Аванс, целевой – взнос, выдаваемый для закупки определенных товаров, для проведения определенных действий.

Авансирование – экономический процесс, в котором денежные средства, израсходованные на производство, возвращаются к своему исходному пункту с приращением в виде стоимости прибавочного продукта.

Авансы от заказчиков – счет обязательств, показывающий величину задолженности заказчикам, которые оплатили товары или услуги вперед их поставки.

Авансы покупателей – бухгалтерский счет раздела «Обязательства», отражающий суммы обязательств перед покупателями за внесенные ими авансовые платежи.

Авансы поставщикам – название активного счета, отражающего денежные средства, уплаченные авансом до получения (поставки) товаров или услуг.

Автоматизация – применение технических средств.

Автоматизация учета – использование вычислительной техники и средств телеобработки для наблюдения.

Агент – юридическое или физическое лицо, совершающее операции по поручению другого лица за его счет и от его имени, не являясь при этом его служащим.

Агент, налоговый – лицо, на которое возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налога или сбора.

Акт – официальный документ, имеющий юридическую силу.

Активы – любая собственность компании – машины и оборудование, здания, запасы, банковские вклады и инвестиции в ценные бумаги, патенты, деловая репутация.

Активы баланса – часть бухгалтерского баланса.

Активы, материальные – активы, которые имеют физическую природу и являются материальными объектами.

Акции – ценные бумаги, выпускаемые акционерным обществом, владельцам которых предоставляются все имущественные и личные права, связанные с обладанием акцией.

Б

Баланс – система показателей, характеризующая какое-либо явление путем сопоставления или противопоставления отдельных его сторон.

Баланс бухгалтерский – документ бухгалтерского учета, который в обобщенном денежном выражении дает представление о финансовом состоянии дел фирмы на определенную дату.

Баланс бухгалтерский заключительный – бухгалтерский баланс, составляемый при ликвидации предприятия.

Баланс бухгалтерский начальный – первый бухгалтерский баланс предприятия.

Баланс внешний – баланс компании, составляемый специально для публикации, т.е. для акционеров, кредиторов, налоговой инспекции, сотрудников, журналистов и общественности.

Баланс вступительный – балансовые данные заключительного баланса за прошлый год, перенесенные в таблицу баланса за текущий год в графе «На начало года».

Баланс годовой – один из видов бухгалтерского отчетного баланса предприятия, показывающий состояние средств предприятия и источников их образования по состоянию на 1 января: составная часть годовой отчетности.

Банк – финансовое учреждение, которое сосредоточивает временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их и собственные средства во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во взаимных платежах и расчетах между отдельными юридическими или физическими лицами, регулирует денежное обращение в стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег.

Банкротство – фактическое или юридически признанная несостоятельность юридического лица или предпринимателя.

Бартер – прямой безденежный обмен товарами или услугами.

Бизнес – экономическая деятельность, дающая прибыль.

Бланк – лист бумаги с напечатанным названием учреждения, фирмы или с частично напечатанным текстом, предназначенный для составления документа по определенной форме.

Бланки платежных документов – бланки дорожных чеков, именных чеков и денежных аккредитивов.

Брак – товар, по своим качествам не отвечающий требуемым условиям.

В

Вальвация – определение стоимости какой-либо ценности.

Валюта аванса – валюта, выданная заранее (вперед) для каких-либо предстоящих расходов по контракту, договору.

Валюта баланса – сумма (итог) по всем составляющим счетам бухгалтерского баланса.

Ведение счетов – работа со счетами от их оформления и до получения конечного результата.

Ведомость – учетный документ, учетный регистр.

Ведомость аналитического учета – учетная ведомость, составленная на основе первичных документов бухгалтерского учета.

Ведомость выдачи материалов на нужды учреждения – документ, применяемый для выдачи хозяйственных материалов, материалов для учебных и других целей в течение месяца.

Ведомость движения основных средств, оборотная – ведомость, составляемая по данным карточек движения основных средств.

Ведомость для малого предприятия, шахматная (ф. № В-9) – ведомость, предназначенная для обобщения месячных итогов финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия, отраженных в ведомостях.

Ведомость для расчета заработной платы – либо расчетно-платежная, либо расчетная, либо платежная ведомость – документ, по которому производят выплаты заработной платы за месяц.

Ведомость оборотная – итоговая ведомость, которая составляется в конце месяца на основании данных счетов об остатках на начало и конец месяца и обобщает эти данные за месяц.

Ведомость платежная – ведомость, которая применяется для учета выдачи заработной платы.

Вексель – письменное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), предоставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе.

Взаимозачет – один из способов безналичных расчетов, в основе которого лежит зачет взаимных требований, возникающих у предприятий и организаций в связи с поставками материальных ценностей или оказанием услуг.

Взнос – сумма денег, внесенная в уплату чего-либо.

Взятка – предоставление должностным лицам лично или через посредников каких-либо материальных ценностей взамен совершения этим должностным лицом незаконных действий или действий в нарушение установленных процедур в интересах взяткодателя.

Г

Год бюджетный – период в 12 месяцев, в течение которого осуществляется исполнение государственного бюджета.

Год отчетный – календарный год для всех организаций с 1 января по 31 декабря включительно.

Год отчетный первоначальный – период для впервые созданной либо реорганизованной организации со дня ее государственной регистрации по 31 декабря.

График отпусков – расписание очередности предоставления отпусков рабочим.

Д

Дата – точное обозначение числа, месяца, когда составлен документ, бумага или совершена сделка.

Дата платежа – день, в который наступает срок платежа по займу, облигации или долговому обязательству.

Дата отчетная – дата, по состоянию на которую организация должна составлять бухгалтерскую отчетность.

Движение денежных средств компании – разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании.

Движение основных средств – процесс, характеризующий изменение объема и структуры основных средств вследствие их поступления и выбытия в течение какого-либо периода.

Движение товарных запасов – числовой показатель скорости, с которой производятся и продаются товарно-материальные ценности корпорации.

Дебет – сумма, причитающаяся к выплате или получению в результате хозяйственных взаимоотношений с юридическим или физическим лицом.

Дебетовать счета – сделать запись в дебет счета, т.е. на его левой стороне.

Декларация – объявление чего-либо для всеобщего сведения.

Декларация налоговая – письменное заявление налогоплательщика на бланке установленной формы о полученных доходах и осуществленных расходах, источниках доходов, сделках со взаимозависимыми лицами, налоговых льготах и исчисленной сумме налога (сбора) и (или) других данных, связанных с исчислением и уплатой налога (сбора).

Декларирование – подача каких-либо деклараций в государственные (налоговые, таможенные и т.д.) органы.

Делопроизводство – совокупность делопроизводственных операции, выполняемых административно-управленческим персоналом при реализации возложенных на него функции.

Деньги – металлические и/или бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при купле-продаже и выполняющие роль всеобщего эквивалента, т.е. выражающие стоимость всех других товаров и обмениваемые на любой из них.

Деньги безналичные – денежные средства, находящиеся в безналичном денежном обороте.

Депозит – вклад в банки и сберегательные кассы. Различаются: срочные, до востребования, условные.

Депонент – гражданское или юридическое лицо, внесшее ценности в депозит банковского учреждения.

Депонирование – сдача на хранение в кредитные учреждения денежных сумм, ценных бумаг и других ценностей.

Дефект – изъян, недостаток, недочет.

Дефицит – убыток, недочет в наличности против счета; в бюджете – превышение расхода над доходом.

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов – номенклатурный номер, разрабатываемый организацией в разрезе их наименований и (или) однородных групп (видов).

Единица калькулируемой продукции – единица продукции или отдельная оказанная услуга, по которой можно провести калькуляцию издержек.

Единица налогообложения – единица масштаба налогообложения или единица измерения объекта налога, которая используется для количественного выражения налоговой базы.

Единица учета материальных ценностей – единица, представляющая вид, сорт, марку, размер материалов, т.е., условно говоря, каждый номенклатурный номер в учете материальных ценностей.

Единица учета основных средств – отдельный инвентарный объект.

Ж

Журнал – книга для записи в бухгалтерии всех оборотов в порядке их совершения с указанием дебитора и кредитора.

Журнал бухгалтерский – документ, содержащий запись в хронологическом порядке всех хозяйственных операций.

Журнал учета счетов-фактур – учетный журнал, содержащий получаемые и выдаваемые счета-фактуры, которые хранятся отдельно в течение 5 лет с даты их получения (выдачи).

Журнал учета хозяйственных операций – инвентарная книга, прошитая, как и кассовая книга, которая заполняется только от руки.

Журнал кассовый – журнал для регистрации приходных и расходных кассовых операций учреждений банка.

Журнал регистрационный – учетный регистр, применяемый при мемориально-ордерной форме учета для регистрации мемориальных ордеров.

Журнал-главная – форма бухгалтерского учета. Она широко применяется на сельскохозяйственных предприятиях.

Журнал-ордер № 1 – учетный регистр для отражения кассовых операций, записанных по кредиту счета «Касса».

Журнал-ордер № 10 – учетный регистр для синтетического учета затрат на производство, в журнале сведены издержки производства.

Журнал-ордер № 11 – учетный регистр для учета отгрузки и реализации готовой продукции в разрезе субсчетов и синтетических показателей.

Журнал-ордер № 12 – регистр для аналитического и синтетического учета операций, отражаемых на счете «Уставный капитал», «Резервный капитал», «Добавочный капитал», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», «Целевое финансирование и поступления».

Журнал-ордер № 13 – учетный регистр для учета операций по износу основных средств (счет «Износ основных средств») на основании первичных документов (актов, расчетов амортизации, справок-расчетов и пр.).

Журнал-ордер № 15 – регистр для аналитического и синтетического учета по счету «Прибыли и убытки».

Журнал-ордер № 2 – учетный регистр, служащий для отражения оборотов по кредиту счета «Расчетный счет» при учете операций по расчетному счету.

Журнал-ордер № 3 – учетный регистр для аналитического и синтетического учета расчетов по аккредитивам и особым счетам, который ведется на основании выписок банка.

Журнал-ордер № 6 – комбинированный регистр, аналитический учет материалов в котором организуется в разрезе каждого платежного документа, приходного ордера или приемного акта.

Журнал-ордер № 7 – учетный регистр для учета операций по движению подотчетных сумм и расчетов с подотчетными лицами.

Журнал-ордер № 8 – учетный регистр для учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

Журналы-ордера – учетные регистры хронологической регистрации синтетического и в ряде случаев аналитического учета.

3

Заболевание профессиональное – заболевание, развившееся под влиянием систематического и длительного вредного воздействия фактора.

Задачи бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

Задачи бухгалтерского учета денежных средств и расчетов – целевые установки, требования к бухгалтерскому учету денежных средств и расчетов.

Задачи бухгалтерского учета затрат на производство – целевые установки, требования к бухгалтерскому учету затрат на производство.

Задачи бухгалтерского учета материалов – целевые установки, требования к бухгалтерскому учету материалов.

Задачи бухгалтерского учета основных средств – целевые установки, требования к бухгалтерскому учету основных средств.

Задачи бухгалтерского учета труда и заработной платы – целевые установки, требования к бухгалтерскому учету труда и заработной платы.

Задолженность – подлежащие уплате, но еще не уплаченные денежные суммы.

Задолженность по заработной плате и отчислениям на социальное страхование, минимальная – основной вид устойчивых пассивов объединения, предприятия.

Задолженность дебиторская – часть оборотного капитала компании: причитающиеся компании, но еще не полученные ею средства.

Задолженность кредиторская – задолженность данной организации другим организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами.

Заем – договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) в собственность или оперативное управление деньги или вещи.

Заем государственный – заем, осуществляемый государством для покрытия каких-либо расходов (например военный заем) или проведение тех или иных мероприятий, на которые у государства не хватает средств.

Заемщик – один из субъектов кредитных отношений, получатель кредита, который гарантирует возвращение временно позаимствованной стоимости.

Займы долгосрочные – счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения информации о состоянии расчетов с заимодавцами (кроме банков) внутри страны и за рубежом по полученным от них кредитам и другим привлеченным средствам в российской и иностранных валютах на срок более одного года.

Займы краткосрочные – счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения информации о состоянии расчетов с заимодавцами (кроме банков) внутри страны и за рубежом по полученным от них кредитам и другим привлеченным средствам в российской и иностранных валютах на срок не более одного года.

Заказ – документ, направляемый покупателем (заказчиком) продавцу, в котором выражено твердое намерение купить определенный товар (услуги) и изложены все необходимые условия для совершения покупки: количество, качество товара, цена, срок поставки и др.

Заказ государственный – заказ на покупку товаров, оказание услуг, проведение НИОКР, выдаваемый от имени органов государственного управления.

Закладная – документ о залоге должником недвижимого имущества (земля, строения), дающий кредитору право продажи заложенного имущества с торгов при неуплате ему долга в срок.

Заключение договора – достижение соглашения сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, по всем существенным условиям договора.

Заключение сделки – момент, с которого возникают взаимные права и обязанности сторон.

Заключение счетов – заключительные записи в счетах после завершения годового цикла бухгалтерского учета.

Заключение счетов текущего учета по исполнению сметы расходов по бюджетным средствам – процедура, проводящаяся перед заключением счетов, в результате которой необходимо произвести все необходимые записи и составить дополнительные проводки, в том числе по результатам проведенной инвентаризации.

Заключение эксперта-бухгалтера – отчетный документ, составляемый экспертом-бухгалтером в пределах его компетенции на основании исследования всех предъявляемых ему материалов.

Закон бюджетный – общегосударственный законодательный акт, устанавливающий бюджет на конкретный период, сроки и порядок его действия, основные назначения по бюджетным ресурсам и бюджетным ассигнованиям.

Закупка – покупка в больших количествах.

Запасы – материалы и продукция, составная часть оборотных фондов предприятия, отражаемые в активе баланса (включает сырье, вспомогательные материалы, полуфабрикаты, готовую продукцию и т.п.), не используемые в данный момент в производстве, хранимые на складах или в других местах и предназначенные для последующего использования.

Записка докладная – документ, адресованный руководителю данного или вышестоящего учреждения и информирующий его о сложившейся ситуации, имевшем месте явлении или факте, о выполненной работе, содержащий выводы и предложения составителя.

Запись – письменная фиксация чего-либо; то, что записано.

Заработок – денежный доход, получаемый наемным работником.

И

Извещение платежное – документ, которым финансовый орган уведомляет налогоплательщика о сумме и сроках внесения причитающихся с него платежей.

Издержки – израсходованная на что-либо сумма.

Изменение стоимости запасов – прирост (уменьшение) стоимости производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции.

Измеритель в бухгалтерском учете – единицы измерения объектов бухгалтерского учета.

Измеритель денежный – один из измерителей в бухгалтерском учете.

Измеритель натуральный – вид измерителей в бухгалтерском учете, при помощи которых получают показатели объектов бухгалтерского учета в натуральном выражении (весом, мерой, счетом).

Износ – обесценивание и физическое снашивание долгосрочных материальных производственных активов.

Износ жилищного фонда – забалансовый счет бухгалтерского учета.

Износ основных средств – а) потеря стоимости основных средств по установленным нормам в процессе их эксплуатации; б) счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения информации об износе основных средств, принадлежащих предприятию на правах собственности и долгосрочно арендуемых им.

Износ основных средств крестьянского (фермерского) хозяйства – стоимостной показатель потери объектами основных средств физических качеств или утраты их технико-экономических свойств, а вследствие этого стоимости.

Изъятие первичных документов у организации – временная конфискация первичных документов у организации; мера, являющаяся исключительной прерогативой только органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судов и налоговых

инспекций на основе их постановлений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Изъятие прибыли – ликвидация или откуп прибыльных контрактов спекулянтами для получения по ним денег.

Импорт – ввоз в страну иностранных товаров или капитала в форме предоставления кредитов и займов, покупки иностранными компаниями предприятий (валютный импорт), платное пользование услугами иностранных лиц, фирм, организаций.

Имущество – совокупность имущественных прав и обязанностей.

Имущество амортизируемое – материальное и нематериальное имущество, находящееся в собственности физического или юридического лица.

Инвентаризация – периодическая проверка наличия числящихся на балансе объединения, предприятия, организации, учреждения ценностей, их сохранности и правильности хранения, обязательств и прав на получение средств, а также ведения складского хозяйства и реальности данных учета.

Инвентаризация внезапная – инвентаризация, проводимая неожиданно для материально-ответственного лица для установления наличия ценностей.

Инвестиции – совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства.

Индекс – статистический показатель, характеризующий изменение тех или иных явлений, в том числе экономических.

К

Календарь платежный – график поступления средств объединениям.

Калькулирование – исчисление себестоимости единицы продукции или выполненных работ.

Калькулирование себестоимости продукции – исчисление себестоимости единицы продукции (работ, услуг).

Калькуляция – определение затрат в стоимостной (денежной) форме на производство единицы или группы единиц изделий, или на отдельные виды производств.

Калькуляция себестоимости – исчисление в денежном выражении затрат на производство и реализацию продукции, работ и услуг.

Калькуляция себестоимости единицы продукции – расчет прямых и косвенных затрат на единицу продукции, т.е. с полным распределением затрат.

Капитал – стоимость, приносящая прибавочную стоимость.

Картотека основных средств – совокупность инвентарных карточек, сгруппированных по отраслевым классификационным группам, а внутри групп – по местам нахождения, эксплуатации и по видам.

Картотека расчетных документов, не оплаченных по мотивам финансового контроля, – предназначается для учета и хранения платежных требований за оборудование.

Картотека расчетных документов, ожидающих акцептов для оплаты, – используется в банке по месту нахождения плательщика для хранения и учета в течение срока акцепта платежных требований, оплачиваемых с предварительным акцептом.

Картотека инвентарная – собрание инвентарных карточек бухгалтерии, построенных в разрезе классификации групп по видам основных средств.

Карточка – вид учетных регистров, которые представляют собой отдельные листы.

Карточка аналитического учета кассовых расходов – форма аналитического учета в централизованных бухгалтериях, обслуживающих бюджетные организации.

Карточка аналитического учета производства – регистр аналитического учета затрат на производство по счетам «Основное производство» и «Вспомогательные производства».

Карточка бухгалтерского учета – карточки, сделанные из плотной бумаги или неплотного картона и не скрепляющиеся между собой.

Касса – наличные деньги, имеющиеся у предприятия.

Касса – счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассе предприятия.

Касса банка операционная – совокупность всех наличных денег, находящихся в банке.

Касса валютная – совокупность поступлений и платежей страны в иностранной валюте. Состоит из наличных денег и средств на счетах и во вкладах.

Касса депозитная – кассовое отделение банковского учреждения, принимающее наличные средства и ценности на депозитное или иное хранение.

Касса приходная – касса банка, осуществляющая прием в течение операционного дня наличных денег и других ценностей от предприятий, организаций и населения.

Квалификация – степень профессиональной подготовленности рабочих и служащих к выполнению конкретного вида работы.

Квитанция в получении денег – документ установленной формы, выдаваемый предприятием, организацией, учреждением плательщику денег и подтверждающий сумму внесенных им в кассу денег за услуги, уплату налогов и оборотов, возврат авансов и других денежных платежей.

Классификатор – систематизированный перечень каких-либо объектов, каждому элементу которого присвоен определенный код.

Л

Лизинг – форма долгосрочного договора аренды.

Ликвидация – продажа ранее купленного биржевого контракта.

Ликвидация имущества, ценностей – трансформация материально-финансовых ценностей в наличность.

Ликвидация некоммерческой организации – официальное прекращение деятельности некоммерческой организации.

Ликвидность – способность рынка поглотить разумное количество ценных бумаг.

Ликвидность акций – возможность для держателей акций превратить их в деньги.

Лимит – предел, ограничение.

Листок больничный – листок нетрудоспособности.

Листок расчетный – выписка из ведомости об оплате.

Лицензирование – выдача разрешения (лицензии) на право проведения тех или иных операций (например, импорта или экспорта каких-либо товаров, осуществления определенных видов деятельности, определенных видов страхования и др.).

Лицензия – разрешение, выдаваемое компетентными государственными органами на введение некоторых видов хозяйственной деятельности или видов хозяйственных операций.

М

Максимизация текущей прибыли – выбор фирмой такой цены на товар, которая обеспечит максимальное поступление текущей прибыли и наличности и максимальное возмещение затрат.

Материалы – счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении принадлежащих предприятию сырья, материалов, топлива, запасных частей, тары и других ценностей.

Материалы в пути – материалы, по которым получатель акцептовал платежные документы, но которые на склад еще не поступили.

Н

Надбавка к зарплате – денежные выплаты сверх зарплаты.

Накладная – товарная накладная это первичный бухгалтерский документ.

Накладная, товарно-транспортная – договор перевозки грузов автомобильным транспортом.

Наличность – наличные деньги на руках граждан.

Наличность денежная – статья актива баланса компаний ряда стран, показывающая сумму денег в кассе и на счетах в банках.

Наличность кассовая – наличные деньги в кассах объединений, предприятий, организаций, учреждений.

Налог – обязательный платеж, взимаемый государством с физических и юридических лиц.

Налогообложение – законодательно установленный порядок взимания налогов.

Налогоплательщики – физические лица, которые являются налоговыми резидентами РФ, осуществляют экономическую деятельность в РФ или получают доходы от источников в РФ, являются собственником имущества, подлежащего налогообложению.

О

Оборудование к установке – оборудование, хранящееся на складе и предназначенное для установки на сооружаемых за счет капитальных вложений объектах строительства.

Оборудование к установке – счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении технологического, энергетического и производственного оборудования (включая оборудование для мастерских, опытных установок и лабораторий), требующего монтажа и предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах капитальных вложений. Этот счет используется предприятиями-застройщиками.

Оборудование, не требующее монтажа, – оборудование, которое не требует для его ввода в действие предварительной сборки или установки на опоры, фундаменты.

Оборудование, принятое для монтажа, – забалансовый счет бухгалтерского учета, предназначенный для обобщения информации о наличии и движении всех видов оборудования, полученного подрядной организацией от заказчика для монтажа. Этот счет используется предприятиями-подрядчиками.

Обработка данных – процесс приведения данных к виду, необходимому для использования.

Образец подписей – нотариально удостоверенные подписи распорядителей счетами в банках.

II

Пассив – часть бухгалтерского баланса, отражающая источники образования средств предприятия или учреждения и их назначение.

Р

Работы (услуги), российские – работы (услуги), выполненные (оказанные) на территории РФ.

Равенство балансовое – равенство, объединяющее три составляющие баланса.

Равенство бухгалтерское – равенство, дающее представление об экономической взаимосвязи основных форм отчетности.

Раздел бухгалтерского баланса – группа однородных статей актива или пассива бухгалтерского баланса.

Раздел имущества – способ прекращения (изменения) права общей долевой или совместной собственности на принадлежащее собственникам имущество.

Раздел платежного баланса – классификация внешнеэкономических балансовых ведомостей на высшем уровне.

Разница бухгалтерская – чистый среднегодовой разрыв между активами и обязательствами.

Разница инвентаризационная – различие, расхождение между установленным инвентаризацией наличием ценностей и их остатком по данным бухгалтерского учета.

Разница курсовая – разница между рублевой оценкой соответствующего имущества или обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу, котируемому ЦБ РФ на дату расчета или дату составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих имущества и обязательств, исчисленной по курсу, котируемому ЦБ РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период.

Разница, курсовая связанная с формированием уставного капитала, – разность между рублевой оценкой задолженности учредителя (участника) по вкладу в уставный капитал, оцененному в учредительных документах в иностранной валюте, исчисленной по курсу, котируемому ЦБ РФ на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этой задолженности, исчисленной по курсу, котируемому ЦБ РФ на дату подписания учредительных документов.

Разница налоговая – суммы недоплат или переплат по налогу, образующиеся у организаций, уплачивающих налог авансовым платежом.

Разница суммовая – понятие в бухгалтерском учете, использующееся при расчетах между организациями-резидентами, связанное с использованием хозяйствующими субъектами в расчетных документах, выставленных на контрагентов за поставленные товары, работы и услуги, цен, выраженных в иностранной валюте, но с условием произвести оплату в рублях по определенному курсу (обычно на дату платежа).

Разница суммовая отрицательная – разница в рублевых эквивалентах, возникающая в связи с изменением валютного курса и отражающая понесение убытка в случаях использования авансовых платежей.

Разница суммовая положительная – разница в рублевых эквивалентах, возникающая в связи с изменением валютного курса и отражающая дополнительные доходы.

Разноска операций – запись хозяйственных операций в учетные регистры на основании бухгалтерских документов.

Разноска по счетам – процесс перемещения информации (журнальных записей) из журнала в Главную бухгалтерскую книгу.

Раскрытие бухгалтерской отчетной информации – информационная насыщенность бухгалтерской отчетности достоверными, существенными, целостными, последовательными, сопоставимыми и правильно оформленными показателями.

Расписка – документ с подписью, удостоверяющий получение подписавшим чего-либо.

Расценка бухгалтерских документов – денежная оценка указанных в документе материальных ценностей.

Расчет – подсчет чего-либо.

Сальдо – разность между денежными поступлениями и расходами за определенный промежуток времени.

Сальдо дебетовое – бухгалтерский термин, означающий превышение итоговых сумм по дебету счета по сравнению с кредитом.

Сальдо конечное – сальдо на конец отчетного месяца.

Сбалансированность – уравновешенность, сведение расходов к доходам, равенство активов и пассивов, дебета и кредита счета.

Сделка бартерная – безвалютный и безденежный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, оформляемый, как правило, единым договором (контрактом) и представляющий собой единую сделку, в которой обязательства сторон взаимоувязаны и зависят друг от друга.

Себестоимость – денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции, часть стоимости.

Т

Таблица – перечень сведений, цифровых данных, запись их в известном порядке, по графам.

Темп инфляции – выраженный в процентах годовой темп роста общего уровня цен в течение определенного периода времени.

Темп прироста – отношение абсолютного прироста показателя к уровню показателя, принятому за базу сравнения.

Темп роста – отношение величины экономического показателя за данное время к величине его за непосредственно предшествующее такое же время или к величине за какое-либо другое аналогичное время, принятой за базу сравнения.

У

Убытки – в хозяйственной практике это выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами.

Унификация бухгалтерских документов – установление единых форм бухгалтерских документов.

Управление активами – инвестиционная деятельность, выражающаяся в операциях по выгодному размещению собственных и привлеченных средств в соответствии с выбранной стратегией.

Управление дебиторской задолженностью – принятие решений об объеме кредитов, предоставляемых покупателям в вексельной или иной форме, а также об условиях их предоставления и формах взыскания.

Управление запасами – регулирование объема товарного запаса компании таким образом, чтобы любые товары можно было поставить без задержки, но при этом не связывать запасом чрезмерно большие суммы денег.

Управляющий – лицо, ведущее дела какого-либо учреждения, организации, хозяйства; ответственный руководитель.

Услуги – работа, выполняемая на заказ и не приводящая к созданию самостоятельного продукта, товара

Устав – свод положений и правил, определяющих устройство, деятельность, права и обязанности юридического лица, утвержденный и зарегистрированный в установленном законом порядке.

Ф

Факт – действительное, невымышленное происшествие, событие, явление д.

Федерация бухгалтеров, международная (*International Federation of Accountants*) – международная организация, созданная в 1977 г., занимается проблемами унификации учета на мировом уровне, разрабатывает и публикует международные стандарты аудита.

Филиал – обособленное подразделение юридического лица.

Финансирование – обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на осуществление, развитие чего-либо.

Финансирование, бюджетное – предоставление в безвозвратном порядке средств из государственного бюджета предприятиям, учреждениям, организациям.

Фирма – термин, используемый для обозначения любой компании. В некоторых странах обозначает товарищество.

Фифо [**Fifo** – first-in first-out (первым поступил – первым использован)] – метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов по цене первой поступившей из изготовленной партии.

Фонд – запас, накопление, капитал.

Фонд в страховании, запасный – фонд денежных средств, используемый для выплаты страхового возмещения в тех случаях, когда они не покрываются страховыми платежами текущего года.

Фонд времени, календарный – число дней определенного календарного периода (месяца, квартала, года и т.д.), рассчитывается на одного работника или на совокупность работников.

Форма бухгалтерского учета – совокупность различных учетных регистров с установленным порядком и способом записи в них.

Форма бухгалтерского учета, журнально-ордерная – форма учета хозяйственных операций в журналах-ордерах только по кредитовому признаку, разработанная в СССР в 50-е годы.

Форма бухгалтерского учета, мемориально-ордерная – одна из форм бухгалтерского учета, возникла в 1928–1930 годы.

Форма бухгалтерского учета, простая – одна из форм бухгалтерского учета, рекомендуемая для малых предприятий, совершающих незначительное количество

хозяйственных операций (как правило, не более 30 в месяц) и не производящих в больших объемах продукцию с затратами существенного количества ресурсов.

Форма бухгалтерского учета унифицированная – единая форма документов в РФ, которая разрабатывается централизованно.

Форма учетных регистров – совокупность и расположение реквизитов в регистре в зависимости от особенностей учитываемых объектов, назначения регистров, способов учетной регистрации.

Х

Хозяйство – производственная единица.

Хозяйство бухгалтерское – средства регистрации и хранения бухгалтерской информации; процесс бухгалтерского учета.

Хранение – одна сторона (хранитель) обязуется хранить имущество, переданное ее другой стороной.

Хранение документов бухгалтерского учета – содержание в организации в сохранности документов бухгалтерского учета.

Ц

Цель – предмет стремления, то, что надо осуществить; задача, которую необходимо решить.

Цель аудиторской проверки – придание достоверности бухгалтерской отчетности посредством выражения независимого мнения о ней.

Цель бухгалтерского учета – формирование информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации.

Цена – денежное выражение стоимости товара.

Цена реализации актива, чистая – чистая стоимость актива в случае его возможной продажи, т.е. сумма, которая будет получена за него, за вычетом издержек на продажу и доведения его до надлежащего состояния.

Цена товара (работ, услуг), рыночная – цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров (работ, услуг) и в результате заключенных сделок на соответствующем рынке товара (работы, услуги) между лицами, не являющимися взаимозависимыми.

Ценности, товарно-материальные – часть материального имущества организации, имеющего стоимость, которое находится в собственности организации и относится к ее оборотным средствам.

Ч

Чек – вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, содержащий ничем не обусловленный приказ владельца счета (чекодателя) в кредитном учреждении о выплате определенному лицу или предъявителю чека указанной в нем суммы.

Чек, товарный – документ установленной формы, выписываемый магазином в подтверждение наличия отобранного покупателем товара, а после оплаты – факта продажи.

Численность – численный состав, количество, число.

Ш

Штраф – денежное взыскание, мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, договоров или определенных правил.

Э

Экземпляр – штука, один предмет из ряда однородных предметов.

Эмиссия – выпуск в обращение денежных знаков во всех формах и ценных бумаг.

Эмиссия денег – выпуск в обращение денежных знаков во всех формах.

Эмиссия ценных бумаг – выпуск в обращение акций, облигаций и других долговых обязательств, осуществляемый торгово-промышленными компаниями, кредитными учреждениями и государством.

Эмитент – государство, орган местного самоуправления, юридическое или группа юридических лиц, выпускающие в обращение денежные знаки, ценные бумаги, платежно-расчетные документы.

Этика, бухгалтерская – нормы поведения бухгалтерских работников.

Эффективность издержек – достижение цели с минимальными затратами.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связанное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;
- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;
- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;
- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 4. Основы технологии и организация учета в хозяйствующих субъектах. Учетная политика организации

Задание 1

На основе нижеследующих данных компании «Бен Грэй», представленных за сентябрь 20__ г. Сформировать:

- «Отчет о финансовых результатах» за сентябрь;
- «Отчет об изменениях капитала» предприятия на 30.09.20__ г.;
- «Бухгалтерский баланс» предприятия на 30.09.20__ г. в соответствии с МСФО.

Показатель	Значение, долл.
Нераспределенная прибыль (1 сентября)	12,000
Обыкновенные акции	30,000
Кредиторская задолженность	7,000
Оборудование	30,000
Выручка от продажи услуг	25,000
Дивиденды	6,000
Расходы на стоматологические материалы	3,500
Денежные средства	5,000
Расходы на коммунальные услуги	700
Стоматологические материалы	2,800
Расходы на заработную плату	10,000
Дебиторская задолженность	14,000
Расходы на аренду	2,000

Задание 2

На основании остатков по счетам заполнить актив бухгалтерского баланса.

Наименование счета	Номер счета	Остатки по счетам	
		На 31 декабря прошлого года	На 31 марта отчетного года
Основные средства	01	80 000	90 000
Амортизация основных средств	02	40000	50 000

Доходные вложения в материальные ценности	03	20 000	30 000
Нематериальные активы	04	10 000	10 000
Амортизация нематериальных активов	05	6000	6400
Отложенные налоговые активы	09	2000	3000
Материалы	10	40 000	45 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	19	4000	5000
Основное производство	20	10 000	5 000
Готовая продукция	43	40 000	35 000
Касса	50	500	400
Расчетные счета	51	40 000	40 000
Валютные счета	52	40 000	50 000
Специальные счета в банках (краткосрочные депозиты)	55	7 000	5000
Финансовые вложения	58	6 000	6000
В т ч взносы в уставный капитал		4 000	4 000
акции для перепродажи		2 000	2 000
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги (акций)	59	400	500
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	60		
авансы выданные		14 000	6000
за полученные материальные ценности		20 000	25 000
Расчеты с покупателями и заказчиками:	62		
авансы полученные		30 000	10 000
за отпущенную продукцию		35 000	45 000
Резервы по сомнительным долгам	63	2000	3000
Расчеты по краткосрочным кредитам	66	25 000	25 000
Расчеты по налогам и сборам	68	14 000	20 500
Расчеты по социальному страхованию обеспечению	69	15 000	13 000
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	42 000	42 000
Отложенные налоговые обязательства	77	-	500
Уставный капитал	80	50 000	50 000
Резервный капитал	82	10 000	10 000
Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	83	5000	5000
Нераспределенная прибыль	84	89 100	89 100
Прибыли и убытки (прибыль)	99		25 400

Задание 3

На основании остатков по счетам заполнить пассив бухгалтерского баланса.

Наименование счета	Номер счета	Остатки по счетам	
		На 31 декабря прошлого года	На 31 марта отчетного года
Основные средства	01	100 000	120 000
Амортизация основных средств	02	40000	50 000
Нематериальные активы	04	10 000	10 000
Амортизация нематериальных активов	05	6000	6400
Отложенные налоговые активы	09	12000	11000
Материалы	10	30 000	37 000
Резервы под обесценение материалов	14	400	500
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	19	3000	4000
Готовая продукция	43	40 000	35 000

Товары отгруженные	45	10 000	5 000
Касса	50	1 500	1 400
Расчетные счета	51	50 000	30 000
Валютные счета	52	30 000	50 000
Специальные счета в банках (долгосрочные депозиты)	55	7 000	15 000
Финансовые вложения	58	6 000	6 000
В т ч взносы в уставный капитал		2 000	2 000
векселя со сроком погашения 3 мес.		4 000	4 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:	60		
Расчеты с покупателями и заказчиками:	62		
авансы полученные		30 000	10 000
за отгруженную продукцию		35 000	45 000
Резервы по сомнительным долгам	63	2 000	3 000
Расчеты по краткосрочным займам	66	15 000	53 186
Расчеты по налогам и сборам	68	14 000	20 500
Расчеты по социальному страхованию обеспечению	69	14 000	13 000
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	42 000	40 000
Огложенные налоговые обязательства	77	1 000	2 500
Уставный капитал	80	100 000	100 000
Резервный капитал	82	10 000	10 000
Добавочный капитал (эмиссионный доход)	83	5 000	5 000
Нераспределенная прибыль	84	49 100	48 100
Прибыли и убытки (убыток)	99		- 11 786

Задание 4

На основании оборотов по счетам 90, 91, 99 составить «Отчет о финансовых результатах» организации.

Наименование счета (номер счета)	Субсчет, статья	Оборот по дебету счета	Оборот по кредиту счета
Продажи (90)	Выручка (90/1)	-	2 879 200
	Налог на добавленную стоимость (90/3)	439 200	-
	Себестоимость продаж (90/2) В т ч себестоимость продукции - 2 180 000 управленческие расходы - 79 170 расходы на продажу - 95 200	2 354 370	-
	Прибыль (убыток) от продаж (90/9)	85 630	-
Прочие доходы и расходы (91)	Прочие доходы (91/1):		
	проценты по депозиту		150
	проценты по займу		700
	доходы от сдачи имущества в аренду		400
	доходы от реализации валюты		179 000
	безвозмездно полученные материалы		3 600
курсовые разницы		54 500	

	Прочие расходы (91/2): расходы, связанные со сдачей имущества в аренду НДС от аренды проценты по кредитам расходы, связанные с реализацией валюты услуги кредитных организаций отчисления в оценочные резервы штрафы, пени, неустойки убытки прошлых лет курсовые разницы	219 61 6000 180 000 15 000 1100 17 000 2 700 56 500	
Прибыли и убытки (99)	Условные расходы (условные доходы) по налогу на прибыль	?	

Тема 6. Анализ производства и реализации продукции

Задание 1

На основании приведенных данных определить:

- процент выполнения плана поступления товаров по кварталам и в целом за год;
- отклонение от плана поступления по сумме и удельному весу;
- среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации и коэффициент равномерности выполнения плана поступления товаров.

Составить аналитическую таблицу и проанализировать исчисленные показатели.

Поступление товаров по кварталам, тыс. руб.

Кварталы	План	Факт
I	5100	4900
II	4800	5000
III	5200	5300
IV	5600	5700

Задание 2

На основании приведенных данных определить:

- размеры фактических товарных запасов текущей реализации на первое число каждого месяца;
- фактические текущие товарные запасы на первое число каждого месяца (на четыре даты) выразить в днях, исходя из фактического товарооборота за отчетный квартал и сопоставить с нормативом на отчетный квартал (в днях);
- фактические товарные запасы на конец отчетного квартала (на начало следующего квартала) выразить в днях, исходя из планового товарооборота следующего за отчетным кварталом и сопоставить с нормативом следующего за отчетным кварталом.

Составить аналитическую таблицу и проанализировать исчисленные показатели.

Товарные запасы за квартал

Показатели	Значение
Фактические товарные запасы на начало квартала, тыс. руб. в том числе сезонного хранения	4000
На 1 число второго месяца квартала, в том числе сезонного хранения	4
На 1 число третьего месяца квартала, в том числе сезонного хранения	3
На конец квартала, в том числе сезонного хранения	3
Норматив товарных запасов: на отчетный квартал: в тыс. руб.	3000
в днях	30

Задание 3

Организация производит и реализует в месяц 5 000 ед. продукции по цене 2,5 тыс. руб. Переменные затраты на единицу продукции - 1,4 тыс. руб., постоянные затраты предприятия – 2 000 тыс. руб.

По мнению специалистов предприятия, для повышения уровня конкурентоспособности необходимо изменить комплектацию продукции, что приведет к увеличению переменных затрат на 15 %, но при этом спрос на продукцию при той же цене (2,5 тыс. руб.) может быть увеличен на 40 %.

Требуется обосновать целесообразность управленческого решения по повышению уровня конкурентоспособности для улучшения финансового состояния предприятия.

Задание 4

Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы предприятия в отчетном месяце составили 43 000 тыс. руб., переменные – 22 тыс. руб. / шт. Максимально возможный объем производства 2 850 шт. Предполагаемая цена реализации – 38 тыс. руб. / шт.

Необходимо определить:

- минимально возможный объем производства продукта (точку безубыточности);
- минимально возможную величину постоянных расходов, которую может позволить себе руководство предприятия, при объеме реализации 2 570 шт. в месяц;
- максимально возможную цену реализации 1 ед. продукта, при которой предприятие выйдет на безубыточный уровень, если объем реализации в месяц составляет 2 530 шт.;
- калькуляционный финансовый результат при максимально возможном объеме реализации продукции за месяц.

Тема 7. Анализ использования ресурсного потенциала предприятия**Задание 1**

Проанализировать выполнение плана ввода в действие объектов и объемов капитальных вложений по направлениям.

Охарактеризовать изменение структуры капитальных вложений. Сформулировать выводы.

Указать как отразится различие в выполнении плана по вводу в действие основных фондов и объему капитальных вложений на величине остатков незавершенного строительства.

Анализ выполнения плана ввода в действие объектов и объемов капитальных вложений

Показатель	Всего	В том числе по направлениям			
		новое строительство	реконструкция	техническое перевооружение	расширение
Ввод в действие основных фондов, тыс. р.:					
- по плану	6800	1700	3080	230	1790
- фактически	6960	1207	3480	240	2033
- выполнение плана, %					
Объем капитальных вложений за отчетный год, тыс. р.:					
- по плану	6950	1200	3220	230	2300
- фактически	7314	984	3606	246	2478
- выполнение плана, %					
Удельный вес каждого направления в общем объеме					

капитальных вложений:					
- по плану					
- фактически					

Задание 2

Проанализировать выполнение плана по производительности труда. Определить влияние трудовых факторов на объем строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами.

Анализ выполнения плана по производительности труда

Показатель	По плану	По отчету	Абсолют. отклон. +,-	Выполнение плана, %
1. Объем подрядных работ, выполненных собственными силами по сметной стоимости, тыс. р.	45000	45450		
2. Среднесписочная численность рабочих, занятых на СМР и в подсобных производствах, чел.	150	144		
3. Отработано всеми рабочими, чел-дней (тыс.)	34,5	33,41		
4. Среднее число дней отработанных одним рабочим (стр3 : стр2)				
5. Среднегодовая выработка одного рабочего, руб.				
6. Среднедневная выработка одного рабочего, руб.				

Методические указания:

Для расчета влияния трудовых факторов на объем СМР использовать факторную модель:

$$V_{\text{СМР}} = \text{СЧ} * \text{Д} * \text{ВД} ,$$

где СЧ – среднесписочная численность рабочих;

Д – среднее число дней, отработанных одним рабочим;

ВД – среднедневная выработка.

Расчет произвести способом абсолютных разниц.

Задание 3

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), если:

- производственные запасы составляют 2 890 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней;
- дебиторская задолженность составляет 1 020 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 400 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 9 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 1 2680 тыс. руб.

Задание 4

Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 120 400 тыс. руб., собственный капитал – 70 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 28 000 тыс. руб.

Тема 8. Анализ и управление себестоимостью продукции

Задание 1

Затраты организации в 20__ г. на производство 48 000 ед. продукции составили 6200 тыс. руб.

Наименьшее и наибольшее количество выпущенной продукции было в феврале и июле этого же года. Объем производства составил, соответственно, 4 000 и 6 400 ед. продукции, а затраты – соответственно 450 тыс. руб. и 670 тыс. руб.

Определите постоянные затраты организации в 20__ г. Составьте уравнение зависимости затрат от объема производства.

Задание 2

Предприятие производит один вид продукции. Постоянные расходы в отчетном месяце составили 38 000 тыс. руб., переменные – 22 тыс. руб. / шт. Максимально возможный объем производства 1700 шт. за месяц. Предполагаемая цена реализации – 47 тыс. руб. / шт.

Необходимо определить:

- валовые затраты предприятия за месяц;
- средне-постоянные и средне-валовые затраты при максимальном объеме реализации продукции за месяц;
- сумму и ставку покрытия при максимальном объеме реализации продукции за месяц;
- максимально возможную выручку и прибыль от реализации.

Задание 3

Предприятие производит три вида изделия. Постоянные затраты предприятия составляют 165 000 тыс. руб.

Необходимо определить:

- ставку покрытия по каждому виду изделий;
- калькуляционный финансовый результат для предприятия в целом;
- точку безубыточности для предприятия в целом;
- валовые затраты предприятия в целом.

Показатели	Изделие № 1	Изделие № 2	Изделие № 3
Цена реализации, тыс. руб. / шт.	5	8	12
Переменные издержки, тыс. руб. / шт.	2	4	6
Количество реализованной продукции, шт.	60000	45000	15000

Задание 4

Нормативные затраты предприятия при 100% загрузке производственных мощностей составляют 750 000 тыс. руб. в месяц. Вариатор (коэффициент переменности) затрат равен 6. Фактическая загрузка предприятия составила 80%, расходы 680 000 тыс. руб.

Необходимо определить:

- переменную и постоянную части затрат при плановой загрузке;
- измененную нормативную величину затрат в результате неполного использования мощностей предприятия;
- отклонения от скорректированной величины нормативных затрат;
- измененную нормативную величину затрат при фактической загрузке мощностей предприятия 120% с вариатором переменной части затрат 7.

Тема 9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Задание 1

В отчетном периоде доходы и расходы организации составляли соответственно 2 000 и 1 400 тыс. руб.

Анализ рынка сбыта показал, что возможно увеличение объема продаж на 25%. При этом возникает необходимость в увеличении:

- расходов на рекламу – на 15%;
- торговых площадей, что приведет к увеличению арендной платы на 18%;
- численности продавцов, что приведет к увеличению затрат на содержание персонала на 10%.

Оцените эффективность принимаемого управленческого решения на основании составления таблицы пространных затрат и доходов организации.

Задание 2

Производство и реализация одного вида продукции характеризуется следующими данными:

- 1) объем продаж 80000 ед.;
- 2) цена 8,75 тыс. руб. / шт.;
- 3) расходы по изготовлению и сбыту продукции составили:
 - заработная плата производственным рабочим 90 000 тыс. руб.;
 - материалы 160 000 тыс. руб.;
 - переменная часть накладных затрат 45 000 тыс. руб.;
 - упаковка и транспортировка 5 000 тыс. руб.;
 - постоянные расходы 320 000 тыс. руб.

Определите минимальный объем продаж указанного вида продукции, ниже которого предприятие будет работать с убытком, и калькуляционный финансовый результат по реализации указанного вида продукции.

Задание 3

Предприятие в «Отчете о финансовых результатах» показало:

- выручку от реализации 280 000 тыс. руб.;
- производственные расходы – 170 000 тыс. руб. (из них 35% - постоянные);
- коммерческие и административные расходы – 85 000 тыс. руб. (из них 35% - переменные).

Необходимо определить:

- маржинальный доход предприятия за отчетный период;
- финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период;
- ставку покрытия, если объем реализации составил 15 000 шт. за отчетный период.

Задание 4

Доходы организации по обычным видам деятельности составили 991 200 руб., в том числе НДС 20%. Бухгалтерская выручка от продаж соответствует показателю доходов от реализации в налоговом учете.

Расходы по обычным видам деятельности составили 820 000 руб. Все указанные расходы являются экономически обоснованными и документально подтвержденными, то есть имеется возможность их принятия для целей налогообложения прибыли. Помимо вышеуказанного, в том же периоде был сформирован резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 60 000 руб.

Определить финансовый результат организации и сформировать необходимые показатели в соответствии с ПБУ 18/02.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА

дисциплина «Учет и анализ»

Тема 1. Учет: возникновение, развитие и его современная роль в управлении экономикой организации

1. Бухгалтерский учет – это система (Тема 1):

- а) быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью воздействия на них;
- б) сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной деятельности организаций;
- в) количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных операций;
- г) непрерывного и взаимосвязанного отображения экономической информации с целью управления и контроля за финансовой деятельностью предприятия.

2. Основные группы пользователей бухгалтерской информации (Тема 1):

- а) внутренние и внешние;**
- б) лица, непосредственно занятые в управлении;
- в) лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес к деятельности;
- г) лица, непосредственно не работающие в организации, но имеющие косвенный финансовый интерес, и различные финансовые институты

3. Измерители, используемые при записи хозяйственных операций на синтетических счетах (Тема 1):

- а) денежные;
- б) натуральные;
- в) трудовые;

г) материальные.

4. План счетов бухгалтерского учета включает в себя (Тема 1):

- а) балансовые счета;
- б) балансовые и забалансовые счета;
- в) забалансовые счета;
- г) наименование счетов и субсчетов, их номера, забалансовые счета.

5. Аналитические счета открываются в дополнение к (Тема 1):

- а) балансу;
- б) бланкам строгой отчетности;
- в) синтетическим счетам;
- г) забалансовым счетам.

Тема 2. Принципы учета, его предмет и методы

1. Наличие и движение имущества, источники его формирования и использования являются (Тема 2):

- а) предметом бухгалтерского учета;
- б) методом бухгалтерского учета;
- в) активами организации;
- г) нет верного ответа.

2. Суть принципа обособленного имущества (Тема 2):

- а) в совокупном учете имущества и обязательств организации и ее владельцев;
- б) в обособленном учете капитала организации и ее владельцев;
- в) в раздельном учете расчетных счетов организации и ее владельцев;
- г) в обособленном учете имущества и обязательств организации от обязательств и имущества ее собственников.

3. Основная задача бухгалтерского учета (Тема 2):

- а) предотвращение потерь и выявление резервов;
- б) повышения эффективности хозяйственной деятельности организации;
- в) контроль за сохранностью имущества организации;
- г) полной и достоверной информации о фактах хозяйственной жизни предприятия.

4. Метод бухгалтерского учета - это (Тема 2):

- а) совокупность способов и приемов, позволяющих осуществлять контрольные функции, функции анализа и управления хозяйственной деятельностью предприятия;
- б) совокупность способов и приемов, позволяющих осуществлять контрольные функции деятельности предприятия;
- в) совокупность способов и приемов, позволяющих осуществлять контрольные функции, функции анализа деятельности предприятия;
- г) совокупность способов и приемов, позволяющих осуществлять контрольные функции, функции управления деятельности предприятия.

5. Предмет бухгалтерского учета (Тема 2):

- а) кругооборот активов;
- б) отражение состояния и использования активов в процессе их кругооборота;
- в) состояние и движение активов, источники их образования и результаты деятельности хозяйствующего субъекта;
- г) хозяйственные процессы.

Тема 3 Метод учета и его элементы

1. К способам ведения бухгалтерского учета относятся (Тема 3):

- а) способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
- б) способы оценки фактов инвестиционной деятельности;
- в) организации документооборота, инвентаризации;
- г) способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета.

2. К способам ведения бухгалтерского учета относятся (Тема 3):

- а) способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
- б) способы оценки фактов инвестиционной деятельности;
- в) организации документооборота, инвентаризации;
- г) способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета.

3. Какой из перечисленных ниже способов не используют для подсчета величины резервов (Тема 3):

- а) способ прямого счета;
- б) детерминированного факторного анализа;
- в) способ сравнения;
- г) экспертный метод.

4. Основными регистрами журнально-ордерной формы учета являются (Тема 3):

- а) журналы-ордера;
- б) ведомости;
- в) карточки;
- г) сальдовые и оборотные ведомости.

5. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета представляет собой (Тема 3):

- а) главную книгу;
- б) набор мемориальных ордеров;
- в) ведомости;
- г) карточки.

6. Учетные регистры – это (Тема 3):

- а) первичные документы;
- б) таблицы специальной формы;
- в) бухгалтерские книги;
- г) распоряжения и приказы по бухгалтерскому учету.

Тема 4. Основы технологии и организации учёта в хозяйствующих субъектах. Учётная политика.

1. Учётная политика предприятия - это (Тема 4):

- а) выбранная организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учёта в соответствии с особенностями хозяйственной деятельности предприятия отчётного периода;
- б) план счетов предприятия;
- в) нормативно-правовые акты, применяемые на предприятии;
- г) последовательность выполняемых хозяйственных операций предприятия.

2. Приказ об учетной политике разрабатывается и утверждается на (Тема 4):

- а) один квартал;
- б) один год;
- в) весь период функционирования предприятия;
- г) один месяц.

3. Учетная политика формируется путём (Тема 4):

- а) выбора способов ведения бухгалтерского учета из нескольких, определенных стандартами;
- б) выбора отдельных методов ведения бухгалтерского учета;
- в) плана счетов бухгалтерского учета;
- г) выбора экономической и кадровой политики организации.

4. Методический аспект в формировании учетной политики показывает (Тема 4):

- а) какие способы оценки имущества и обязательств, начисления амортизации и т.п. используются на предприятии;
- б) как реализуются эти способы в учетных регистрах;
- в) выбор способа начисления амортизации;
- г) определение вида и срока проведения инвентаризации

5. Главный бухгалтер несет ответственность за (Тема 4):

- а) организацию бухгалтерского учета и проведение анализа хозяйственной деятельности;
- б) формирование учетной политики и ведение бухгалтерского учета;
- в) организацию и ведение бухгалтерского учета;
- г) соблюдение законодательства руководством организации.

Тема 5. Научные основы экономического анализа

1. Вид анализа, направленный на определение возможных значений хозяйствования организации в будущем (Тема 5):

- а) экономико-математический;
- б) перспективный;
- в) текущий;
- г) оперативный.

2. Приемы экономического анализа, с помощью которых определяют изменение показателя в динамике (Тема 5):

- а) абсолютных разниц;
- б) сравнение;
- в) относительные величины структуры;
- г) цепные подстановки.

3. Для проведения сравнительного анализа неизменным условием является (Тема 5):

- а) сопоставимость данных;
- б) правильная группировка сравниваемых объектов;
- в) наличие данных за предыдущий период;
- г) наличие базисных данных.

4. Виды экономического анализа по признаку широты изучаемых вопросов (Тема 5):

- а) комплексный;
- б) финансово-экономический;
- в) технико-экономический;
- г) финансово-хозяйственный.

5. Вид анализа, применяемый при изучении относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет (Тема 5):

- а) трендовый;
- б) вертикальный;
- в) горизонтальный;
- г) нет верного ответа.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

дисциплина «Учет и анализ»

Тема 6. Анализ производства и реализации продукции.

1. Дать понятие функциональной области деятельности организации

1. Сумма долгов юридических и физических лиц перед предприятием (Тема 6):

- а) дебиторская задолженность;
- б) обязательства по распределению;
- в) кредиторская задолженность;
- г) заемные средства.

2. Материалоемкость продукции (Тема 6):

- а) отражает величину материальных затрат, приходящуюся на 1 руб. выпущенной продукции;
- б) характеризует объем выпуска продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов;
- в) отражает структуру материальных ресурсов;
- г) показывает уровень эффективности использования материалов.

3. Система показателей качества продукции включает в себя (Тема 6):

- а) прямые, косвенные показатели;
- б) обобщающие, частные и косвенные показатели;
- в) общие, структурные и качественные показатели;
- г) прямые, косвенные и качественные показатели.

4. «Совокупность свойств, обуславливающих пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением». Это определение (Тема 6):

- а) конкурентоспособности продукции;
- б) рекламации;
- в) качества продукции;
- г) ритмичности производства

5. Перечень наименований выпускаемых предприятием изделий с указанием их объема называется (Тема 6):

- а) качество продукции;
- б) ассортимент;
- в) объем производства;
- г) конкурентоспособность продукции.

Тема 7. Анализ использования ресурсного потенциала предприятия

1. Перевод термина «потенциал» с латинского языка означает (Тема 7):

- а) резервы;
- б) имеющиеся возможности;
- в) скрытые возможности;
- г) запас.

2. Неиспользованные (потенциальные) возможности снижения удельного (то есть выпуска, приходящаяся на единицу и реализации продукции) затраты материальных ресурсов, труда, капитальных расходов – это (Тема 7):

- а) резервы;
- б) потенциал;
- в) ресурсы;
- г) компетенции

3. Какой подход к концепции производственного потенциала получил широкое распространение среди исследователей (Тема 7):

- а) ресурсный;
- б) сравнительный;
- в) доходный;
- г) исходный.

4. Стоимость основных фондов предприятия как элемента производственного потенциала предприятия определяют как (Тема 7):

- а) сумму среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-производственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных производственных фондов;
- б) разницу среднегодовой балансовой стоимости основных промышленно-производственных фондов предприятия и расходов на модернизацию основных производственных фондов;
- в) сумму первоначальной стоимости основных промышленно-производственных фондов предприятия и амортизационных отчислений;
- г) разницу суммы первоначальной стоимости основных промышленно-производственных фондов предприятия и амортизационных отчислений.

5. Какой из перечисленных ниже способов не используют для подсчета величины резервов (Тема 7):

- а) способ прямого счета;
- б) детерминированного факторного анализа;
- в) способ сравнения;
- г) экспертный метод.

Тема 8. Анализ и управление себестоимостью продукции

1. Себестоимость промышленной продукции – это (Тема 8):

- а) затраты цеха на изготовлении продукции;
- б) сумма производственных затрат цеха и общезаводских расходов, которые включают расходы по управлению предприятием;
- в) сумма коммерческих и управленческих затрат;
- г) затраты на производство и реализацию продукции.

2. В зависимости от места возникновения затрат в хозяйственной деятельности предприятия различают себестоимость (Тема 8):

- а) плановую, расчётную и отчётную (фактическую);
- б) цеховую, производственную и полную себестоимость;
- в) основную и вспомогательную;
- г) отчетную и нормативную

3. Плановая себестоимость отражает (Тема 8):

- а) технико-экономические расчёты по обоснованию проектов внедрения достижений научно-технического прогресса;
- б) максимально допустимую величину затрат и включает только те затраты, которые при данном уровне техники и организации производства являются для предприятия необходимыми;
- в) реальные затраты на производство и реализацию продукции.
- г) технико-экономические расчёты по обоснованию проектов внедрения достижений научно-технического прогресс и научных исследований.

4. Фактическая себестоимость отражает (Тема 8):

- а) технико-экономические расчёты по обоснованию проектов внедрения достижений научно-технического прогресса;
- б) максимально допустимую величину затрат и включает только те затраты, которые при данном уровне техники и организации производства являются для предприятия необходимыми;
- в) реальные затраты на производство и реализацию продукции;
- г) нормативные затраты на производство продукции.

5. Проведение расчетов по методике маржинального анализа требует деления затрат на (Тема 8):

- а) переменные и постоянные;
- б) косвенные и прямые;
- в) материальные и нематериальные;
- г) стоимостные и натуральные

Тема 9. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

1. К расходам от основных видов деятельности относят затраты (Тема 9):

- а) связанные с выбытием основных средств;
- б) от производства и реализации продукции;
- в) связанные с участием в уставном капитале других организаций;
- г) нет правильного ответа

2. «Чистая прибыль» представляет собой (Тема 9):

- а) прибыль после выплаты налогов;
- б) разницу между доходной и расходной частью;
- в) разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж;
- г) нет верного ответа.

3. Показатель «валовая прибыль» означает (Тема 9):

- а) прибыль после выплаты налогов;
- б) разницу между доходной и расходной частью;
- в) разницу между нетто-выручкой от продаж и себестоимостью этих продаж;
- г) нет верного ответа.

4. Отношение прибыли от реализации продукции к выручке в процентном выражении представляет собой (Тема 9):

- а) рентабельность продукции;
- б) платежеспособность;
- в) ликвидность;
- г) маневренность.

5. Рентабельность продукции – это (Тема 9):

- а) отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции;
- б) отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на производство;
- в) отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции;
- г) отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости реализованной продукции.

Тема 10. Анализ финансового состояния предприятия.

1. Эффективность использования оборотных средств характеризуется (Тема 10):

- а) выручкой от реализации продукции;
- б) остатком денежных средств на расчетном счете;
- в) чистой прибылью предприятия;
- г) оборачиваемостью оборотных активов.

2. Ликвидность предприятия представляет собой (Тема 10):

- а) способность предприятия платить по своим обязательствам;
- б) возможность предприятия организовать эффективную деятельность;
- в) способность предприятия трансформировать различные активы в денежные средства;
- г) способность предприятия заниматься инвестиционной деятельностью.

3. Платежеспособность предприятия представляет собой (Тема 10):

- а) снижение дебиторской задолженности;
- б) увеличение кредиторской задолженности;
- в) способность предприятия платить по своим обязательствам;
- г) банкротство предприятия.

4. Рентабельность совокупного капитала исчисляется путем отношения брутто-прибыли от реализации до выплаты процентов и налогов к (Тема 10):

- а) сумме затрат по реализованной продукции;
- б) выручке;
- в) среднегодовой стоимости всего совокупного капитала;
- г) сумме доходов от инвестиционных проектов.

5. Коэффициент автономии определяется как отношение (Тема 10):

- а) собственного капитала к привлеченным средствам;
- б) хозяйственных средств к сумме собственных средств;
- в) собственного капитала к общей сумме хозяйственных средств;
- г) привлеченного капитала к сумме хозяйственных средств.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету и экзамену* по дисциплине «Учет и анализ» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Учет и анализ».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете и экзамене* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету и экзамену* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Б1.В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Карпов В. К., доц., канд. техн. наук,
Килимник Е.В., проф., д.иск.н.

Одобрена на заседании кафедры

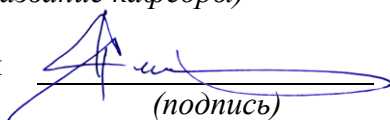
Рассмотрена методической комиссией

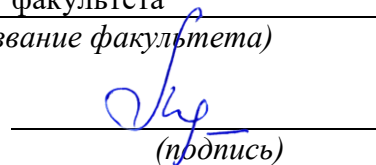
Стратегического и
производственного менеджмента
(название кафедры)

Инженерно-экономического
факультета
(название факультета)

Зав. кафедрой

Председатель


(подпись)


(подпись)

Сёмин А.Н.

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Вводная часть.....	3
С о д е р ж а н и е дисциплины «Информационный менеджмент» п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й	9
Требования к оформлению Доклада-презентации.....	12
Подготовка и презентация доклада.....	13
Вопросы для самоподготовки.....	15
Контроль над самостоятельной работой студентов.....	18
Методические рекомендации по подготовке к зачету и проведению зачета по дисциплине	19
Заключение.....	20
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.....	21

**Методические указания
по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы
по дисциплине Б1.В.06 «Информационный менеджмент»**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «**Информационный менеджмент**» являются дисциплиной вариативной части (**Б1.В.06**) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Вводная часть

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины **Б1.В.06 «Информационный менеджмент»** по специальности высшего профессионального образования 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения - это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная работа, проектируемая на основе компетентного подхода, рассматривается как условие профессиональной подготовки выпускника, готового к практической деятельности.

Важнейшая особенность обучения состоит в том, что основной формой овладения общенаучными и профессиональными знаниями является самостоятельная учебно-познавательная деятельность студента.

Успешность самостоятельной работы во многом будет определяться активностью студента в организации умственного труда, поиске информации, стремлении сделать знания убеждениями.

Основная задача самостоятельной подготовки студента по дисциплине **Информационный менеджмент**:

- сознательное и прочное усвоение знаний по предмету;
- овладение способами и приемами самообразования;
- развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний.

Процесс освоения учебной дисциплины обязательно включает самостоятельную работу студентов. Образование в вузе отличается тем, что значительная часть получения знаний и совершенствования профессионального мастерства осуществляется за счет самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа помогает студенту закрепить полученные знания, привести их в систему, расширить свой кругозор, развить в себе качества,

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности в области менеджмента и финансов.

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения, знаниями по учебной дисциплине, но и для формирования разных навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, пути выхода из кризисной ситуации.

Таким образом, **целью** самостоятельной работы в учебной деятельности является:

- формирование навыков к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи;
- формирование потребности к непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора;
- приобретение опыта планирования и организации рабочего времени.
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов, как основы формирования общих и профессиональных компетенций;
- развития умений по поиску и использованию информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие информационно-познавательной компетенции: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, умений по планированию повышения квалификации;
- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа осуществляется во время аудиторных занятий под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию во время внеаудиторных занятий, без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа по **«Информационный менеджмент»** включает разные виды:

1) аудиторная СРС (самостоятельная работа студентов):

- выполнение тестов, контрольных опросов и т.п.;
- выступление с докладами на семинаре;
- защита рефератов;

2) внеаудиторная СРС:

- подготовка к лекционным, семинарским (практическим) занятиям, к контрольному опросу, контрольной работе;
- конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, работа с первоисточниками;
- проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-методической литературы;
- написание доклада, создание презентации;
- написание реферата (контрольной работы) – для специальностей дневной формы обучения;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;

- изучение и конспектирование нормативного материала;
- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.

На основании компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование материала, выписки из текста, работа со справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, тестирование и др.

- для формирования умений: решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники и Интернета;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- изучение и конспектирование нормативного материала;
- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- написание рефератов;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- составление тематических кроссвордов;
- тестирование;

для формирования умений:

- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Работа с учебной литературой. Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине.

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей программе «**Информационный менеджмент**» для самостоятельной работы. Как правило, эти разделы включают в себя темы дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций уделялось недостаточное внимание, либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться студентом самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также включаются наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более детального и углубленного изучения и осмысления.

Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи прочитанного

раздела.

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них.

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен самостоятельно ответить.

Работа с научно-популярной и научной литературой. Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной форме.

Желательно научиться самостоятельно использовать научную литературу, уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска интересующей темы, обращаться к научным монографиям и журналам.

Использование Интернета. Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:

- возможность реализации принципа индивидуальной работы;
- наличие быстрой обратной связи;
- большие возможности наглядного предъявления материала;
- вариативный характер и проблемность ситуаций;
- активность обучающихся; креативность.

Использование Интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.

В результате организации самостоятельной работы можно выделить уровни самореализации студентов в самостоятельной работе с использованием Интернет-ресурсов:

– проектировочная: доминирует ситуативная активность; проектируются индивидуальные варианты организации и осуществления самостоятельной работы в поисковой зависимости от индивидуального уровня учебных и личностных достижений;

– обращение к Интернет-ресурсам для обеспечения субъект - субъектного диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения научной информации, необходимой для решения задач, заданий, разрешения учебнопознавательных проблем; осуществляется поиск способов презентаций учебных и личностных достижений в образовательном процессе.

– исследовательская: устойчивое развитие способности к перспективному целеполаганию в самостоятельной исследовательской учебно-познавательной деятельности;

– проявление надситуативной интеллектуальной инициативы и активности;

– креативной способностью вступать в конструктивный субъект - субъектный диалог с преподавателем, обеспечивающий расширение и углубление представлений о возможностях самостоятельной работы для личностного саморазвития;

– способность самостоятельно анализировать положительную динамику учебных и личностных достижений на основе рефлексивно-критического мышления; продуктивное

использование Интернет-ресурсов.

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой литературы **по дисциплине «Информационный менеджмент»**. Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с Интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной литературы.

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.; 108 часов.

Методы дисциплины **«Информационный менеджмент»** позволяют сформировать у студентов важнейших методологических вопросов информационного управления, роли и места информации в работе систем управления, приобретении практических навыков в создании и развитии информационных систем менеджмента различного назначения, понимании экономического смысла в работе информационных систем и умении оценивать их эффективность и совершенство.

Задачи лежащие в основе дисциплины:

- получения представления об информационном менеджменте как науки, обзора ее важнейших направлений и школ в историческом развитии;
- выработки научных представлений о происходящих экономических явлениях и процессах, роли и места в них информационного менеджмента;
- понимания принципов построения систем информационного управления в бизнесе, развитии экономики на уровне регионов и страны в целом;
- понимания механизма функционирования систем информационного менеджмента субъектов бизнеса, национальной и мировой экономики в целом;
- понимания поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства в современной инновационной экономике и её информационной среде;

Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения дисциплины в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы, должны всесторонне использоваться студентами бакалавриата на завершающем этапе обучения, а также в процессе дальнейшей профессиональной деятельности при решении широкого класса задач экономического характера.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует формированию следующих общих и процессуальных компетенций:

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

в области общепрофессиональной:

ОПК - 4 - способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации

профессиональные:

в информационно-аналитической деятельности:

ПК - 12 - владение навыками количественного и качественного анализа информации и информационными средствами при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путём их адаптации к конкретным задачам управления.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные понятия и термины информационного развития, информационной системы, информационных инструментов, стратегии и тактики информационной экономики;
- основные события и процессы развития мировой и отечественной информационной экономики;
- основы и закономерности развития информационной рыночной экономики;
- механизмы функционирования информационной экономики;

Уметь:

- применять понятийно - категорийный аппарат, основные закономерности информационного развития в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в истории становления и развития информационной экономики;
- анализировать экономические и информационные процессы и явления, происходящие в нашей стране и во всём мире;
- применять методы и средства информационного развития, его планирования и реализации на производстве и других сферах деятельности;

Владеть:

- особенностями информационного менеджмента;
- применением методов и средств информационного развития, его планирования и реализации на производстве и других сферах деятельности;
- проведением анализа предприятия, фирмы, экономической деятельности, используя принципы и закономерности информационного развития;
- методами использования экономических инструментов для анализа внешней и внутренней информационной среды бизнеса (организации).

**С о д е р ж а н и е дисциплины «Информационный менеджмент»
п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й**

Раздел 1. Введение: основные понятия и цели информационного менеджмента

Тема 1.1. Цели и задачи информационного менеджмента (2 час).

Практическое занятие 1.1. Формирование технологической среды информационной системы; развитие информационной системы и обеспечение её обслуживания; планирование в среде информационной системы; формирование организационной структуры в области информатизации; использование и эксплуатация информационных систем; (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 15 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (6,0 час)

Подготовка к опросу (6,0 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на темы:

- формирование инновационной политики и осуществление инновационных программ; управление персоналом в сфере информатизации; управление капиталовложениями в сфере информатизации;
- формирование и обеспечение комплексной защищенности информационных ресурсов.
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 1.2. Информационные технологии, информационные системы и их классификация (2 час)

Практическое занятие 1.2. Определение и понятие технологий и информационной технологии. Техническая база и инструменты информационной технологии. Цель информационной технологии, основные тенденции её развития. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 15 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (6,0 час)

Подготовка к дискуссии (6,0 час)

Текущий контроль:

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Раздел 2. Определение и миссия информационных систем, их функции и классификация

Тема 2.1. Производственные информационные системы. (2 час)

Практическое занятие 2.1. Транзитные акции и информационные системы управления технологическими процессами. Системы автоматизированного делопроизводства. Управленческие информационные системы. Системы генерации отчётов. (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,0 час)

Подготовка к опросу (4,0 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на темы:
 - «Системы поддержки принятия решений.
 - Системы поддержки принятия стратегических решений.
 - Информационные системы как искусственный интеллект.
 - Системы конечного пользователя».
- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.2. Автоматизация деятельности в сфере обработки документации. (2 час).

Практическое занятие 2.2. Неструктурированная информация и её обработка. Системы ввода информации, хранения и поиска (сортировки): их виды, классификация и характеристики. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,0 час)

Подготовка к опросу (5,0 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на темы:

« - Автоматизированная сортировка документов и поиск документов: по атрибутам, гипертекстовым ссылкам, технические рубрикаторы, контекстовый поиск.

- Программные продукты для автоматизации поиска и работы офиса».

- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2.3. Техническое и программное обеспечение информационных систем (2 час).

Практическое занятие 2.3. Техническое обеспечение как комплекс технических средств для выполнения разнообразных задач в информационных системах. (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,0 час)

Подготовка к опросу (4,0 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

- Компьютерная, коммуникационная, организационная техника и её назначение.

- Программные средства системного и прикладного назначения.

- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Раздел 3. Государственная инновационная политика и её бизнес-проектирование

Тема 3.1. Автоматизируемые информационные системы. (2 час).

Практическое занятие 3.1. Неструктурированная информация и её обработка. Системы ввода информации, хранения и поиска (сортировки): их виды, классификация и характеристики. (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,0 час)

Подготовка к докладу (4,0 час)

Текущий контроль:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий

собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы

Тема 3.2. Техническое и программное обеспечение информационных систем (2 час)

Практическое занятие 3.2. Техническое обеспечение как комплекс технических средств для выполнения разнообразных задач в информационных системах. Компьютерная, коммуникационная, организационная техника и её назначение. Программные средства системного и прикладного назначения (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (2,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,0 час)

Подготовка к опросу (4,0 час)

Подготовка к Текущему контролю (2 час) :

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по темам:

- Компьютерная, коммуникационная, организационная техника и её назначение.

- Корпоративные информационные системы.

- Система ERP как система управления всеми ресурсами предприятия

- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 3.3. Корпоративные информационные системы (2 час)

Практическое занятие 3.3. Система ERP как система управления всеми ресурсами предприятия. Система MRP как система планирования материальных потребностей предприятия: её характеристика, назначение, сферы применения. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 8 час)

Подготовка к лекции (1,0 час)

Подготовка к практическим занятиям (3,0 час)

Подготовка к практико-ориентированному заданию (4,0 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Текущий контроль:

Практико-ориентированное задание: Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную ситуацию.

Требования к оформлению Доклада-презентации

Объем может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц, в зависимости от работы (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, шрифт – Times New Roman, абзацный отступ – 1,25 см, поля: низ - 2, верх – 2, справа – 1,5 см, слева – 2,5 – 3 см.

Работа должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Должны быть выполнены следующие требования:

- правильность представления материала;
- всесторонность и глубина ответа (полнота);
- наличие выводов;
- эстетическое оформление презентации;
- умение отвечать на вопросы.

Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни.

№	Тип (вид) задания	Проверяемые знания и умения	Критерии оценки
1	Тесты	Знание основ дисциплины «Информационный менеджмент»	5 баллов (90-100% правильных ответов) - оценка «отлично»; 4 балла (70-89% правильных ответов) - оценка «хорошо»; 3 балла (50-69% правильных ответов) - оценка «удовлетворительно»; 0-2 балла (0-49% правильных ответов) - оценка «неудовлетворительно».
2	Устные ответы	Знание тем дисциплины «Информационный менеджмент»	Устные ответы на вопросы должны соответствовать требованиям ГОСТА, учебных пособий, конспектов лекций по «Информационный менеджмент».
3	Практические работы (практико-ориентированные задания, решение кейс-задач)	Умения самостоятельно выполнять практические задания, сформированность общих компетенций.	Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка.
4	Самостоятельная работа	Знание дисциплины «Информационный менеджмент» в соответствии с пройденной темой, умение их применения при выполнении	Самостоятельная работа состоит из подготовки рефератов, тестов, кроссвордов, творческих проектов, оформления документов; «Отлично» - полностью выполненное задание, тема раскрыта; «Хорошо» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании; «Удовлетворительно» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки;

		самостоятельных творческих заданий.	«Неудовлетворительно» - полностью отсутствует задание.
5	Проверка конспектов (в том числе докладов-рефератов, творческих работ - презентаций)	Умение ориентироваться в информационном пространстве, составлять конспект. Знание правил оформления докладов-презентаций.	Соответствие содержания работы, заявленной теме, правилам оформления работы.

Подготовка и презентация доклада

Назначение доклада. **Доклад** - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Последовательность работы

Деятельность преподавателя:

- выдает темы докладов;
- определяет сроки подготовки доклада;
- оказывает консультативную помощь студенту;
- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание;
- указывает основную литературу;
- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.

Деятельность студента:

- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия.

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
 - использовать технические средства;
 - знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;
 - уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
 - четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.
- Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная

часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Совместные доклады-презентации выполняются группой студентов в составе 3-4 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, согласованной с преподавателем. Совместный доклад-презентация является одним из наиболее важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей:

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, прикладных) результатов научных исследований;
- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению основных проблем корпоративных финансов.

Тему совместного доклада-презентации необходимо согласовать с преподавателем, время выступления 12-15 мин. В совместном докладе студенты должны привести практические результаты и рекомендации по выбранной теме исследований, в том числе сформулировать элементы и тренды корпоративной стратегии и рассчитать показатели оценки эффективности корпоративных финансов.

Титульный лист доклада-презентации содержит следующие обязательные данные: наименование учебного заведения, наименование кафедры, наименование дисциплины, наименование темы исследовательской темы, реквизиты студенческой группы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. студентов.

Вопросы для самоподготовки

1. Место науки «Инновационного менеджмента» в системе экономических наук об управлении краткая история её становления и развития, предмет изучения. Общие цели и задачи дисциплины.
2. Понятийно-категорийный аппарат инновационного управления. Менеджмент в экономической и социальной сфере жизни общества. Виды менеджмента в экономике и бизнесе.
3. Понятие инновационного менеджмента. Виды менеджмента в экономике и их соотношение.

Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса «Инновационный менеджмент» в общей системе дисциплин подготовки менеджеров.

4. Общие понятия и определения инновационного менеджмента. Стратегия, инновационный менеджмент, их соотношение и содержание инновационного менеджмента: как научная дисциплина и процесс.

5. Основные положения и принципы инновационного менеджмента: понятия «управление» и «менеджмент», управление и инновация схема менеджмента объектом, экономическая и другая эффективность менеджмента.

6. Сущность, содержание, его основные (пять) функции: планирование стратегии, организация выполнения плана, координация действий менеджеров в процессе, мотивация управления, контроль выполнения плана действий.

7. Этапы корпоративного (фирменного) планирования. Отличие инновационного менеджмента от текущего управления.

8. Принципы управления: Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон и их принципы менеджмента. Методы менеджмента и их содержание: экономические, административные, социально - психологические. Хозрасчётный метод менеджмента на примере В. Я. Горина (председатель колхоза им. Фрунзе). Административные и социально — психологические методы: их сравнение.

9. Инновационный менеджмент и стратегические решения: соотношение, классификация и особенности. Программируемые и непрограммируемые решения, их различия и примеры.

10. Элементы менеджмента предприятия: управляющая и управляемая системы. Составные части менеджмента предприятия. Уровни менеджмента и место стратегического менеджмента в системе управления предприятием.

11. Цели и задачи инновационного менеджмента, менеджер и его функции в управлении экономической деятельностью (фирмы).

12. Школы (методологии) менеджмента. Классическая школа менеджмента и её основные направления: Ф. Тейлор и А. Файоль как их основатели производственной и административной методологии. Основные положения и критика концепции инновационного менеджмента.

13. А. Файоль и его концепция администрирования в менеджменте: её основные элементы и положения. Принципы управления (методологии) А. Файоля, их сравнение с принципами Ф. Тейлора и критика.

14. Школа человеческих отношений в менеджменте (Э. Мэйо) и её суть и цель. Новые элементы управления и стратегического менеджмента и их основная ориентация на человеческие ресурсы и персонал фирмы.

15. Школа поведенческих наук и повышение эффективности человеческих ресурсов и работы персонала в бизнесе. Мотивация работы сотрудников как главный фактор успешности деятельности организации.

16. Математическая школа управления в экономике и её роль в стратегическом менеджменте. Система и системный подход (метод) к задачам менеджмента и стратегии управления.

17. «Новая философия управления» (или *постфордизм*) как современный этап развития науки управления экономикой и стратегического менеджмента Три основные её составляющие. Цель и задачи школы в новых условиях обострения мировой экономики и рыночной конкуренции.

18. Основные документы и организация стратегического управления различного уровня в сфере экономической деятельности бизнеса и государств. Роль стратегического управления в развитии их деятельности и экономики в целом.

19. Стратегическая инициатива «Инновационная Америка» (СИ «ИА») как пример стратегии развития и управления в экономике на высшем государственном уровне. Время и основные причины и мотивы её разработки и принятия в США.

20. Главная цель и содержание СИ «ИА» как ответ на угрозы и вызовы экономике США со стороны стран мира и предлагаемые пути их преодоления. Роль инноваций в развитии экономики страны и США в частности. Роль и место человеческого фактора в бизнесе как основного инструмента инновационного развития.

21. Основные направления стратегии инновационного развития экономики и главная задача региональных властей. Оценки инновационности развития бизнеса и основных признаков «новой экономики». Основные принципы региональной стратегии опережающего экономического развития.

22. Рост доходов и заработной платы населения как основной критерий успешности развития американской экономики. Стратегия развития и поддержки региональных кластеров в экономике. Привлечение и удержание в экономике «творческих людей» или ставка на «скупку мозгов» отовсюду. Сравнение с экономикой российских регионов.

23. Реформирование общего и профессионального образования, профессиональной подготовки и на уровне штатов и федерального Министерства труда США под цели стратегии развития в условиях инновационной экономики и его финансового обеспечения и поддержки.

24. Образование как основной фактор совершенствования человеческих ресурсов бизнеса и экономики в современных условиях развития.

25. Программы и планы развития Ирландии и их основные механизмы: Концепция социального партнёрства и Национальный план развития «Преобразование Ирландии — лучшее качество жизни для всех». Их основные направления, цели, сферы и приоритеты. Концепция выравнивания доходов и возможностей развития личности на основе высоких средних доходов.

26. Национальная пространственная (территориальная) стратегия Ирландии как пример комплексного развития экономики и территориальной инфраструктуры структуры страны.

27. Стратегия и инновации развития менеджмента корпорации «Тойота». Производственная система Тойота — ПСТ (TPS): возникновение, основные принципы, достижение и влияние на мировую экономику. Тойота как лидер мирового автомобилестроения.

28. Инновации техники, технологии, организации и управления Тойоты как основа её стратегии развития и первенства. Система совершенствования «Кайдзен» и другие принципы её менеджмента.

29. Стратегия развития РФ (2020г), её содержание и общая характеристика. Основные мероприятия и хозяйственные инструменты развития и его инновационные формы.

30. Последователи и ученики производственной системы Тойота ПСТ (TPS) в мире и в России.

31. Производственная система Росатома (ПСП) как пример развития принципов ПСТ в российской экономике. Собственные достижения в сфере менеджмента производства и качества работы Росатома. Томский клуб последователей «Кайдзен» и другие методологии управления и менеджмента, и их совершенствования.

32. Уровень и место экономики России в мире и регионов страны между собой. Территориальное развитие и его неравномерность.

33. Глобальная экономика, её трансформация и современные перспективы дальнейшей конкурентной борьбы на мировой арене как основа для выстраивания стратегического менеджмента в бизнесе и его организациях.

34. Современные теории развития постиндустриальной экономики ближней и среднесрочной перспективе. Смена тренда глобальной экономики с однополярного мира экономического диктата одной сильнейшей страны на многополярную и равноправную экономику нескольких центров развития.

35. Формирование нового равноправного рынка потребления развивающегося мира для обеспечения создания в них общества «среднего достатка» и высокого качества жизни их населения как основной стимул их развития и первенства в мире.

Контроль над самостоятельной работой студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических (семинарских) занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Наряду с традиционной формой контроля (зачет, экзамен) организация самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных технологий. В качестве такой технологии в ФГБОУ ВПО «УГГУ» (г. Екатеринбург) рассматривается балльно-рейтинговая система комплексной оценки знаний студентов¹, позволяющая обучающемуся и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. являться партнерами.

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы.

Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ.

Положение об организации учебного процесса с использованием балльно – рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов, рассмотренное и одобренное решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «УГГУ».

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа

позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.

Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Методические рекомендации по подготовке к зачету и проведению зачета по дисциплине

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на зачетные вопросы.

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литературу.

На зачет выносятся материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Зачет проводится в устной форме, при этом ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя вопрос, практико-ориентированное задание и тест.

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится устный зачет, должно одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачет.

На подготовку ответа на билет отводится 40 минут.

Результат устного зачета выражается «зачет», «не зачет».

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные принадлежности.

Зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по указанию заведующего кафедрой.

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

Критерии оценки качества знаний для итогового контроля

«Зачет» или 5-ти балльная оценка	Пояснение к «зачету» или оценке
«Зачет» или «Отлично»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Зачет» или «Хорошо»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Зачет» или «Удовлетворительно»	- теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
«Не зачет» или «Неудовлетворительно»	- теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Заключение

Таким образом, правильная организация самостоятельной работы является важнейшим звеном образовательного процесса. Использование различных развивающих образовательных технологий с ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений способствует развитию познавательных способностей, усиливает мотивацию к получению образования.

В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов соответственно расти.

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой работы

возрастает. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в работе над докладами-презентациями для ряда студентов является значимым стимулом для активной внеаудиторной работы.

3. Участие в обсуждениях, круглых столах, решении практико-ориентированных заданий по учебной дисциплине.

4. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснить цели, задачи её проведения, контролировать их понимание студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности является важной составляющей современного педагогического процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую деятельность.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Виханский О.С. Менеджмент : учебник для средних специальных учебных заведений / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр, 2009. - 285 с.
2. Ганицкий В.И. Менеджмент горного производства : учеб.пособие для вузов / Всеволод Иванович Ганицкий В. И., Владимир Иванович Велесевич В. И. - Москва : Изд-во МГГУ, 2004. - 357 с. - (Высшее горное образование). - Библиогр.: с. 349-350.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 510 с.
4. Полянок О.В. Основы теории управления : учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 110 с. :
5. Экономико-математические методы и модели в коммерческой деятельности: учебник для бакалавров/Г.П.Фомин 4-е изд., пер. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2014. – 462 с. <http://www.biblio-online.ru/thematic/?37&id=urait>. content.52B2F917-E0BE-44F1-95EB-11967135485E&type=c_pub
6. Костров, А.В. Уроки информационного менеджмента: практикум :
7. учебное пособие / А.В. Костров, Д.В. Александров. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 304 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 293-297. - ISBN 5-279-02573-9 ; То же [Электронный ресурс]. -
8. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260417>

Дополнительная литература:

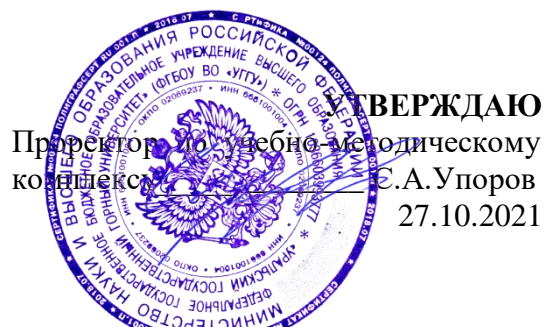
1. Власов В.И. Стратегический менеджмент: учебн. пособие/В.И. Власов, А.В. Душин, А.Н. Иванов; УГГУ. - Екат-г: УГГУ, 2009
2. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент : учебное пособие / А.С. Гринберг, И.А. Король. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Профессиональный учебник: Информатика). - Библиогр.: с. 292-295. - ISBN 5-238-00614-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114421>.
3. Гринберг А.С. Информационный менеджмент: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: Юнити-Дана, 2012: Точка доступа / <http://biblioclub.ru>
4. Информационный менеджмент: учебник для студентов вузов /авт.: Н. М. Абдикеев, В.И. Бондаренко, А.Д. Киселев и др.; под науч. ред. Н.М. Абдикеева. - М.: ИНФР-М, 2012.
5. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н.Теория менеджмента [Текст] : учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк; Уральский государственный горный университет. -Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 84 с.
6. Уткин Э.А. Менеджмент : пособие для подготовки к экзамену / Э. А. Уткин , Т. В. Бутова. –Москва : ЭКМОС, 2003. – 256 с.

Нормативные правовые акты:

1. ФЗ - №172 — от 28.06.2014 - «О стратегическом управлении в РФ»: - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
2. Майский указ президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018г.: - Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027>.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ТВЕРЖДАЮ

Проектор по учебно-методическому комплексу С.А.Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.07 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

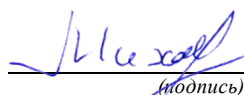
квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А., к.э.н., доцент

Одобрена на заседании кафедры

Финансы и кредит
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

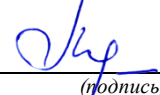
Михайлюк О.Н.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	18
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	22
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	27
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	29
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	30

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *курсовой работы* и сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка курсовой работы ;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тема 1.1. Понятие инвестиции

1. Раскройте понятие и экономическую сущность инвестиций.
2. Перечислите виды инвестиций.
3. Охарактеризуйте роль инвестиций в экономике.
4. Опишите состояние инвестиционного процесса в стране и инвестиционную привлекательность страны.
5. Назовите макроэкономические предпосылки активизации инвестиционного процесса.

Тема 1.2. Базовые принципы инвестиционной деятельности на предприятии

1. Перечислите модели инвестиционного поведения предприятия в рыночной среде.
2. Чем объясняется инвестиционная привлекательность предприятия.
3. В чем заключается содержание инвестиционной деятельности предприятия.
4. Дайте определение понятию и принципам инвестиционной политики предприятия.
5. Назовите основные этапы формирования инвестиционной политики предприятия.
6. Современная инвестиционная стратегия предприятия.

Тема 1.3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

1. В чем заключается государственное регулирование инвестиционной деятельности?
2. Перечислите государственные гарантии инвесторам.
3. Что означают иностранные инвестиции?
4. Формы и методы государственного регулирования.

Раздел 2. РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Тема 2.1. Реальное инвестирование на предприятии

1. В чем значение понятия реальных инвестиций?

2. Инвестиции в форме капитальных вложений.
3. Поясните роль капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов производственного и непроизводственного назначения.
4. Назовите состав и структуру капитальных вложений.

Тема 2.2. Общая характеристика инвестиционного проекта

1. В чем суть инвестиционного проекта?
2. Классификация инвестиционных проектов.
3. Жизненный цикл и стадии инвестиционного проекта.
4. Назначение и особенности стадий жизненного цикла инвестиционного проекта.
5. Понятие и назначение бизнес-плана инвестиционного проекта.
6. Расскажите порядок составления бизнес-плана.

Тема 2.3. Методы финансирования инвестиционного проекта

1. Классификация инвестиционных ресурсов предприятия.
2. Назовите виды и способы финансирования инвестиционного проекта.
3. Стоимость капитала как критерий принятия инвестиционных решений.
4. Каковы принципы оценки стоимости источников финансирования инвестиционного проекта?
5. Стоимость собственного и заемного капитала.
6. Что такое смешанное финансирование?
7. Оптимизация структуры формируемых инвестиционных ресурсов.

Раздел 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Тема 3.1. Методологические основы оценки эффективности

1. Понятие денежного потока инвестиционного проекта.
2. Формирование денежного потока от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности предприятия.
3. Что означает суммарный и накопленный денежный поток?
4. Расчетный срок инвестиционного периода и его разбивка на периоды.
5. Как учитывается фактор времени при расчете денежных потоков?
6. Формула простых процентов.
7. Формула сложных процентов.
8. Ипотека и аннуитет

Тема 3.2. Статические методы оценки эффективности

1. Статический и динамический подход к оценке эффективности инвестиционных проектов.
2. Однопериодные статические методы оценки.
3. Многопериодные статические методы оценки.
4. Область применения и ограничения статических методов оценки.

Тема 3.3. Дисконтные методы оценки эффективности

1. Динамический подход к оценке.
2. Понятие дисконтирования и норм дисконта.
3. Виды норм дисконта. Виды дисконтных методов оценки: чистая текущая стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности проекта и др.
4. Понятие точки Фишера.
5. Виды инвестиционных проектов: альтернативные, независимые, комплиментарные и др.
6. Выбор из нескольких вариантов проектов (сравнительная эффективность вариантов).

Тема 3.4. Учет неопределенности и риска инвестиционного проекта

1. Понятие неопределенности.
2. Анализ чувствительности инвестиционного проекта к воздействию различных факторов.
3. Анализ безубыточности.
4. Понятие и виды предпринимательских рисков. Проблема оценки рисков.
5. Корректировка нормы дисконта в зависимости от степени риска. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта.

Тема 3.5. Виды эффективности инвестиционного проекта

1. Коммерческая эффективность проекта: понятие и критерии.
2. Эффективность участия в проекте.
3. Социально-экономическая эффективность инвестиционного проекта: понятие, назначение, анализ последствий проекта.
4. Экологическая экспертиза инвестиционных проектов.
5. Бюджетная эффективность: понятие, назначение, цели определения
6. Особенности формирования денежных потоков и расчета показателей бюджетной эффективности.

Раздел 4. ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Тема 4.1. Оценка инвестиционной привлекательности финансовых инструментов

1. Финансовый рынок и финансовый инструмент.
2. Первичные и производные финансовые инструменты.
3. Ценные бумаги и валюта как объекты инвестирования.

4. Виды и критерии инвестиционной привлекательности первичных финансовых инструментов.

5. Рейтинговая оценка ценных бумаг.

6. Доходность ценных бумаг. Виды доходности.

Тема 4.2. Финансовые риски и способы защиты от них

1. Понятие и виды финансовых рисков.

2. Источники риска.

3. Основные способы защиты от рисков.

4. Хеджирование как особый способ страхования финансовых рисков.

5. Использование производных финансовых инструментов для хеджирования.

Тема 4.3. Инвестиционный портфель

1. Понятие инвестиционного портфеля.

2. Виды и цели формирования портфелей.

3. Этапы формирования портфеля.

4. Диверсификация портфеля как способ снижения риска.

5. Особенности формирования портфеля облигаций.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1.1. Понятие инвестиции

1. Инвестиции.

2. Экономика.

3. Инвестиционный процесс.

4. Инвестиционная привлекательность.

5. Макроэкономические предпосылки.

Тема 1.2. Базовые принципы инвестиционной деятельности на предприятии

1. Модели инвестиционного поведения.

2. Рыночная среда.

3. Инвестиционная стратегия.

Тема 1.3. Государственное регулирование инвестиционной деятельности

1. Регулирование инвестиционной деятельности.

2. Государственные гарантии.

3. Иностраннные инвестиции.

Тема 2.1. Реальное инвестирование на предприятии

1. Реальные инвестиции.
2. Капитальные вложения.
3. Основных фондов производственного и непроизводственного назначения.
4. Структура капитальных вложений.

Тема 2.2. Общая характеристика инвестиционного проекта

1. Инвестиционный проект.
2. Жизненный цикл проекта.
3. Стадии инвестиционного проекта.
4. Бизнес-план.

Тема 2.3. Методы финансирование инвестиционного проекта

1. Инвестиционные ресурсы.
2. Стоимость капитала.
3. Инвестиционное решение.
4. Источник финансирования.
5. Собственный капитал
6. Заемный капитал.
7. Смешанное финансирование.
8. Оптимизация структуры ресурсов.

Тема 3.1. Методологические основы оценки эффективности

1. Денежный поток.
2. Суммарный и накопленный денежный поток.
3. Инвестиционный период.
4. Фактор времени.
5. Простые проценты.
6. Сложные проценты.
7. Аннуитет.

Тема 3.2. Статические методы оценки эффективности

1. Статический и динамический подход к оценке.

2. Однопериодные методы оценки.
3. Многопериодные методы оценки.

Тема 3.3. Дисконтные методы оценки эффективности

1. Динамический подход .
2. Дисконтирование.
3. Норма дисконта.
4. Чистая текущая стоимость.
5. Индекс доходности.
6. Внутренняя норма доходности.

Тема 3.4. Учет неопределенности и риска инвестиционного проекта

1. Неопределенность.
2. Чувствительность проекта.
3. Безубыточность.
4. Норма дисконта.
5. Инфляция.

Тема 3.5. Виды эффективности инвестиционного проекта

1. Коммерческая эффективность.
2. Социально-экономическая эффективность.
3. Экологическая экспертиза.
4. Бюджетная эффективность.

Тема 4.1. Оценка инвестиционной привлекательности финансовых инструментов

1. Финансовый рынок.
2. Финансовый инструмент.
3. Первичные и производные финансовые инструменты.
4. Ценные бумаги.
5. Валюта.
6. Рейтинговая оценка.
7. Доходность ценных бумаг.

Тема 4.2. Финансовые риски и способы защиты от них

1. Финансовый риск.
2. Хеджирование.
3. Производные финансовые инструменты.

Тема 4.3. Инвестиционный портфель

1. Инвестиционный портфель.
2. Диверсификация.
3. Облигация.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:
- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» .

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Профессор по учебно-методическому
комплексу
С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н., Ляпцев Г.А., доцент, к.э.н., Моор И.А,
доцент, к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая оценка инвестиций» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещенного в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире.

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист.* 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- Юрайт, 2016, - 408с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10. *Сухарев О. С.* Институциональная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1.Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2.Ответы студента на вопросы преподавателя.

3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

•Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

•Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

- Особенности перспективного и ретроспективного анализа инвестиций.
- Законодательная база инвестиционного анализа.
- Разработка и анализ структуры финансирования проекта.
- Анализ деятельности предприятия, реализующего инвестиционный проект.
- Сравнительная оценка проектов по показателям коммерческой, бюджетной, общественной эффективности проекта.
- Аналитический и графический методы анализа безубыточности.
- Анализ безубыточности однопродуктового и многопродуктового проекта.
- Статические и динамические методы оценки инвестиций.
- Метод чистого дисконтированного дохода.
- Метод внутренней нормы доходности.
- Метод дисконтированного срока окупаемости.
- Метод аннуитетов.
- Анализ ситуации "с проектом" и "без проекта".
- Методы оценки и учета инфляции в инвестиционном анализе.
- Экономическая природа рисков, их влияние на показатели эффективности долгосрочного инвестирования.
- Анализ чувствительности проекта к факторам риска.
- Метод анализа сценариев проекта.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции:

Проверяемые компетенции:

ПК-15 (Знать: основные положения и принципы управления инвестированием, в том числе инвестиционными проектами; методы оценки эффективности инвестиционных решений; признаки инвестиционных рисков; *Уметь* сравнивать альтернативные проекты; анализировать инвестиционные проекты в условиях инфляции, риска; оценивать экономическую целесообразность проектов замещения; формировать и оптимизировать бюджет капиталовложений. *Владеть:* методами осуществления анализа и оценки возможности осуществления инвестиционных проектов в реальном секторе экономики; навыками экономического обоснования реализации инвестиционных проектов с учётом фактора времени, инфляции и риска.

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине
«Экономическая оценка инвестиций»

на тему:
**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КОММЕРЧЕСКОЙ, БЮДЖЕТНОЙ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА**

Руководитель: Фамилия И.О.

Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет»

В. Г. Жуков

МАРКЕТИНГ

Методические рекомендации
и задания к выполнению контрольной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 - «Экономика»

УДК

Рецензент: И. В. Дроздова, канд. экон. наук,
Доцент кафедры экономики и менеджмента УГГУ

Методические рекомендации рассмотрены на заседании
кафедры экономики и менеджмента «22» июня 2021 г. (протокол № 12) и
рекомендованы для издания в УГГУ

Жуков В.Г.

МАРКЕТИНГ: методические рекомендации и задания к выполнению
контрольной работы студентов направления бакалавриата 38.03.01 -
«Экономика». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2020. – 35 с.

Методические рекомендации и задания к выполнению контрольной
работы, подготовленные в соответствии с ФГОС ВО, помогут студентам
направления бакалавриата 38.03.01 - «Экономика» организовать выполнение
контрольной работы по дисциплине «Маркетинг». В методических
рекомендациях представлены содержание и порядок выполнения контрольной
работы, требования к оформлению контрольной работы и порядок ее защиты,
а также приводится комплект вариантов контрольных работ.

© Жуков В.Г.. 2020
© Уральский государственный
горный университет, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	4
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	4
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	10
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	11
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	11
КОМПЛЕКТ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	63

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Маркетинг» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, содержание и порядок ее выполнения, комплект вариантов контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы в виде расчетной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа представленных материалов, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.

Расчетная работа предполагает творческое осмысление полученного в результате полевого исследования рынка материала, сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, выработка собственного решения поставленной задачи и его аргументацию.

Тема контрольной работы – «Прогнозирование рыночной доли на конкурентном рынке». Студенту предоставляется индивидуальное задание в виде результатов анкетирования покупателей. Студенту необходимо обработать анкету, рассчитать необходимые показатели, сделать прогноз долей рынка, оформить и наглядно представить полученные результаты и сделать окончательные выводы.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение данной контрольной работы относится к вопросу измерения поведенческой реакции покупателей и прогнозировании на этом основании долей рынка различных марок (производителей) в условиях конкурентного рынка.

Простейшей и самой прямой мерой поведенческой реакции являются данные о продажах товара или торговой марки, дополненные анализом доли рынка, удерживаемой в каждом охваченном сегменте. Объем продаж по фирме или торговой марке в физическом или стоимостном выражении – самые непосредственные меры поведенческой реакции рынка.

Однако анализ объемов продаж может и вводить в заблуждение, поскольку он не раскрывает, как обстоят дела у торговой марки относительно конкурирующих марок, действующих на том же базовом рынке. Рост продаж может быть обусловлен общим улучшением рыночной ситуации и не иметь никакой связи с эффективностью марки. Этот рост может даже маскировать ухудшение в позиционировании марки, например, когда ее рост был меньше, чем у ее соперников. Поэтому анализ продаж должен быть дополнен анализом долей рынка, лучше всего в натуральном выражении по каждому охваченному сегменту.

Расчет долей рынка предполагает, что фирма точно определила свой базовый рынок, т. е. множество товаров или марок, которые являются для нее конкурирующими. После того как базовый рынок определен, доля рынка для марки А рассчитывается по простой формуле:

D_A = количество проданных изделий марки А / общий объем продаж на базовом рынке.

Смысл изменения доли рынка состоит в том, чтобы исключить влияние внешних факторов, которые оказывают одинаковое влияние на все конкурирующие марки, и благодаря этому дать возможность более точно и правильно оценить конкурентную силу каждой из них.

Анализ и прогнозирование доли рынка основан на двух основных и принципиальных показателях, которые описывают конкурентную силу каждой марки – это уровень приверженности (лояльности) и уровень привлечения.

Уровень приверженности (α_A) – это процент покупателей, которые, приобретая марку А в предыдущий период (t), продолжают покупать ее в последующий (t+1).

Уровень привлечения ($\beta_{B \rightarrow A}$; $\beta_{C \rightarrow A}$ и т.д.) – это процент покупателей, которые, приобретая в предшествующий период (t) конкурирующую марку (В, С, D, и т.д.), затем (в последующем периоде, t+1) переключились на марку А.

Указанные доли (показатели), называемые вероятностями переключений, могут быть получены путем опроса или на основе данных от контролируемой выборки потребителей (потребительской панели). Эти вероятности переключений позволяют объяснять динамику долей рынка, описывать лежащую в их основе динамику

конкуренции и формулировать предсказания развития рынка в предположении, что выявленные вероятности переключений останутся неизменными в пределах разумного интервала планирования.

Если определить уровни приверженности и уровни привлечения для всех конкурирующих марок, то можно спрогнозировать долю рынка на следующий период по следующим формулам:

$$D_{A\ t+1} = \alpha_A \times D_{At} + \beta_{B \rightarrow A} \times D_{Bt} + \beta_{C \rightarrow A} \times D_{Ct}$$

$$D_{B\ t+1} = \alpha_B \times D_{Bt} + \beta_{A \rightarrow B} \times D_{At} + \beta_{C \rightarrow B} \times D_{Ct}$$

$$D_{C\ t+1} = \alpha_C \times D_{Ct} + \beta_{A \rightarrow C} \times D_{At} + \beta_{B \rightarrow C} \times D_{Bt}$$

Прогнозные доли рынка на следующий период (t+2) будут определяться следующим образом:

$$D_{A\ t+2} = \alpha_A \times D_{A\ t+1} + \beta_{B \rightarrow A} \times D_{B\ t+1} + \beta_{C \rightarrow A} \times D_{C\ t+1}$$

$$D_{B\ t+2} = \alpha_B \times D_{B\ t+1} + \beta_{A \rightarrow B} \times D_{A\ t+1} + \beta_{C \rightarrow B} \times D_{C\ t+1}$$

$$D_{C\ t+2} = \alpha_C \times D_{C\ t+1} + \beta_{A \rightarrow C} \times D_{A\ t+1} + \beta_{B \rightarrow C} \times D_{B\ t+1}$$

Аналогичным образом могут быть рассчитаны прогнозные доли рынка на следующие периоды.

Типовое задание

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Постройте график динамики долей рынка по маркам и проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	А	С
2	А	А	52	А	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	А	С
6	А	А	56	В	С

7	A	A	57	B	C
8	A	A	58	B	C
9	A	A	59	B	C
10	A	A	60	B	C
11	A	A	61	B	C
12	A	A	62	C	C
13	A	A	63	C	C
14	A	A	64	C	C
15	A	A	65	C	C
16	A	A	66	C	C
17	A	A	67	C	C
18	A	A	68	C	C
19	A	A	69	C	C
20	A	A	70	C	C
21	B	A	71	C	C
22	B	A	72	C	C
23	B	A	73	C	C
24	B	A	74	C	C
25	B	A	75	C	C
26	B	A	76	C	C
27	C	A	77	C	C
28	C	A	78	C	C
29	C	A	79	C	C
30	C	A	80	C	C
31	B	B	81	C	C
32	B	B	82	C	C
33	B	B	83	C	C
34	B	B	84	C	C
35	B	B	85	C	C
36	B	B	86	C	C
37	B	B	87	C	C
38	B	B	88	C	C
39	B	B	89	C	C
40	B	B	90	C	C
41	B	B	91	C	C
42	B	B	92	C	C
43	B	B	93	C	C
44	B	B	94	C	C
45	B	B	95	C	C
46	A	B	96	C	C
47	A	B	97	C	C
48	A	B	98	C	C
49	C	B	99	C	C
50	C	B	100	C	C

Решение:

Выполнение контрольной работы необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Производим обработку анкет с целью:

- выявления количества покупателей марок А, В, С в апреле месяце и расчет начальной доли рынка каждой марки в данный период;
- определение количества покупателей, которые в мае месяце остались привержены (лояльны) каждой марке;
- определение количества покупателей, которые с апреля переключились на другие марки в мае.

Для данного варианта задания обработка анкет дает следующие результаты:

Количество покупателей в апреле		
А	В	С
30	20	50

Количество покупателей, которые в мае остались верны своей марке			Количество покупателей, перешедших от одной марки в апреле к другой – в мае					
А	В	С	от В к А	от С к А	от А к В	от С к В	от А к С	от В к С
20	15	39	3	5	6	6	4	2

Так как общее количество опрашиваемых составляет 100 человек, можно рассчитать начальные доли рынка для марок в апреле:

$$D_{A t} = 30 / 100 = 0,3 = 30 \%$$

$$D_{B t} = 20 / 100 = 0,2 = 20 \%$$

$$D_{C t} = 50 / 100 = 0,5 = 50 \%$$

2. Производим расчет уровня приверженности и по два уровня привлечения для каждой марки:

$$\alpha_A = 20 / 30 = 0,6667$$

$$\alpha_B = 15 / 20 = 0,75$$

$$\alpha_C = 39 / 50 = 0,78$$

$$\beta_{B \rightarrow A} = 3 / 20 = 0,15$$

$$\beta_{C \rightarrow A} = 5 / 50 = 0,10$$

$$\beta_{A \rightarrow B} = 6 / 30 = 0,20$$

$$\beta_{C \rightarrow B} = 6 / 50 = 0,12$$

$$\beta_{A \rightarrow C} = 4 / 30 = 0,1333$$

$$\beta_{B \rightarrow C} = 2 / 20 = 0,10$$

3. На основе рассчитанных уровней приверженности и привлечения и отталкиваясь от долей рынка марок в апреле, определяем расчетные доли рынка в мае.

$$D_{A t+1} = 0,6667 \times 30 + 0,15 \times 20 + 0,1 \times 50 = 20,0 + 3,0 + 5,0 = 28,0 \%$$

$$D_{B t+1} = 0,75 \times 20 + 0,20 \times 30 + 0,12 \times 50 = 15,0 + 6,0 + 6,0 = 27,0 \%$$

$$D_{C\ t+1} = 0,78 \times 50 + 0,1333 \times 30 + 0,10 \times 20 = 39,0 + 4,0 + 2,0 = 47,0 \%$$

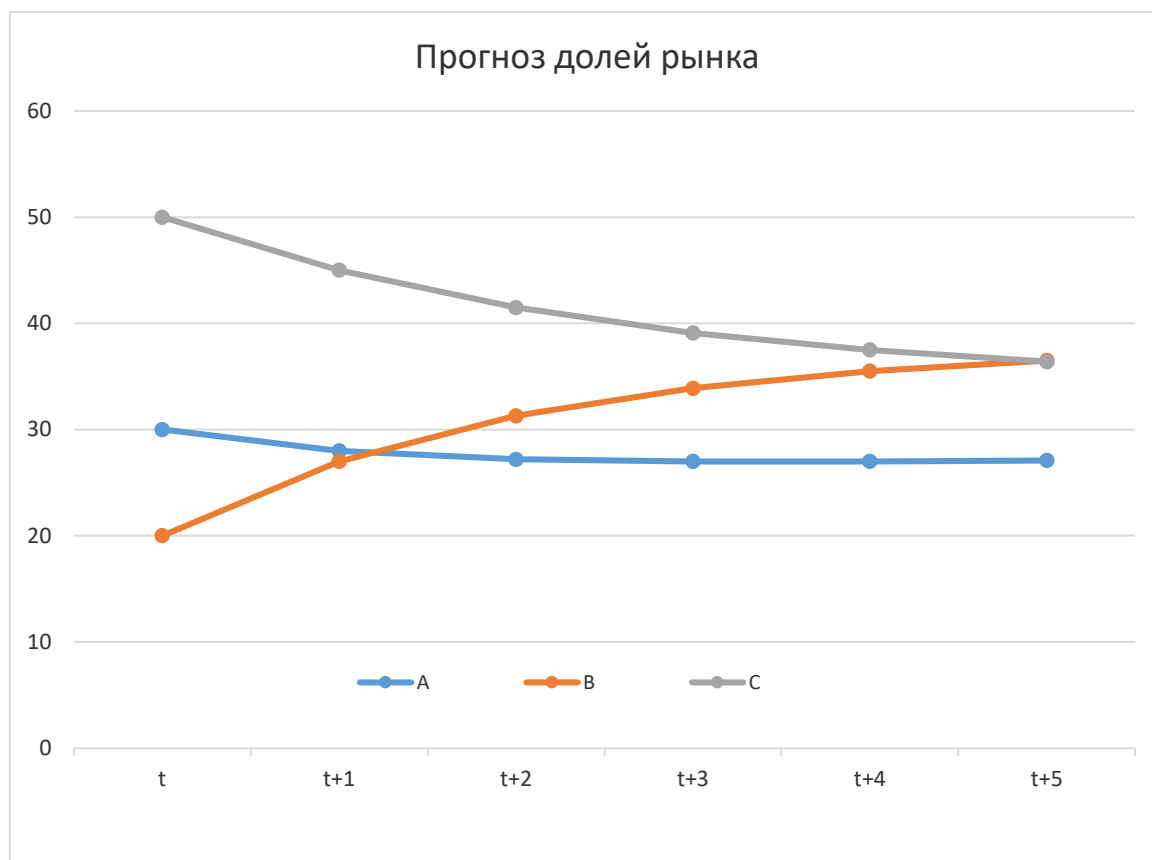
Сумма рассчитанных долей рынка составила 100%, что свидетельствует о правильности расчетов. Кроме того, для проверки, можно сопоставить рассчитанные доли рынка в мае с анкетными данными за май.

4. Далее, аналогичным образом необходимо рассчитать прогнозные доли рынка на июнь, июль, август и сентябрь. Для снижения ошибки расчетов следует на каждом временном шаге округлять данные таким образом, чтобы сумма долей составляла 100 %.

5. Полученные результаты необходимо свести в таблицу следующего вида:

Марки	Доли рынка в периоды, %					
	T (апрель)	t+1 (май)	t+2 (июнь)	t+3 (июль)	t+4 (август)	t+5 (сентябрь)
A	30	28	27,2	27	27	27
B	20	27	31,3	33,9	35,5	36,5
C	50	45	41,5	39,1	37,5	36,5
Весь рынок	100	100	100	100	100	100

6. Для наглядности представления прогнозной динамики долей рынка, полученные в результате расчетов данные необходимо вынести на график:



7. Далее, на основании рассчитанных данных и графического изображения динамики долей рынка, необходимо сформулировать выводы по прогнозу возможного изменения ситуации на рынке.

По результатам выполнения данного задания можно сформулировать выводы следующим образом.

По состоянию на май месяц лидером рынка являлась марка (фирма) С, имеющая 50 % доли рынка. Аутсайдером была марка В с долей рынка в 20 %. Марка А занимала промежуточное положение, имея 30 % доли рынка.

На основании изучения покупательских предпочтений можно спрогнозировать существенное изменение ситуации на рынке.

Марка С может потерять свои лидерские позиции, и ее доля снизится до 36,6 %. Напротив, доля марки В будет существенно расти и к сентябрю месяцу она может сравняться с долей марки С и также составить 36,5 %. Доля марки А по прогнозу будет незначительно снижаться, и она станет аутсайдером рынка с 27 % доли рынка.

Так как исследование проводила фирма марки А, то ей нужно учесть возможные негативные для нее тенденции развития событий и срочно предпринять определенные усилия для поддержки своей марки.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. В конце работы в обязательном порядке должны быть представлены окончательные выводы.

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

- Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой темы, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция:

ПК-1: способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. (*знать:* понятие рыночной доли, методы ее расчета и прогнозирования; *уметь:* рассчитывать уровни лояльности (приверженности) и

привлечения покупателей; *владеть*: навыками расчёта и прогнозирования рыночной доли с последующей интерпретацией изменения конкурентной рыночной ситуации).

<i>Критерии оценивания выполнения контрольной работы</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность выполнения задания	0-3
самостоятельность выполнения задания	0-1
аргументированность изложения решения и сформулированных выводов	0-1
Итого	0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

КОМПЛЕКТ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание № 1

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	А	С
2	А	А	52	А	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	А	С
6	А	А	56	В	С
7	А	А	57	В	С
8	А	А	58	В	С
9	А	А	59	В	С
10	А	А	60	В	С
11	А	А	61	В	С
12	А	А	62	С	С
13	А	А	63	С	С
14	А	А	64	С	С
15	А	А	65	С	С
16	А	А	66	С	С
17	А	А	67	С	С
18	А	А	68	С	С
19	А	А	69	С	С
20	А	А	70	С	С
21	В	А	71	С	С
22	В	А	72	С	С
23	В	А	73	С	С
24	В	А	74	С	С
25	В	А	75	С	С
26	В	А	76	С	С
27	С	А	77	С	С
28	С	А	78	С	С
29	С	А	79	С	С
30	С	А	80	С	С
31	В	В	81	С	С
32	В	В	82	С	С
33	В	В	83	С	С
34	В	В	84	С	С
35	В	В	85	С	С
36	В	В	86	С	С
37	В	В	87	С	С
38	В	В	88	С	С
39	В	В	89	С	С
40	В	В	90	С	С
41	В	В	91	С	С

42	B	B	92	C	C
43	B	B	93	C	C
44	B	B	94	C	C
45	B	B	95	C	C
46	A	B	96	C	C
47	A	B	97	C	C
48	A	B	98	C	C
49	C	B	99	C	C
50	C	B	100	C	C

Задание № 2

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	C	51	A	A
2	A	C	52	A	A
3	A	C	53	A	A
4	A	C	54	A	A
5	A	C	55	A	A
6	B	C	56	A	A
7	B	C	57	A	A
8	B	C	58	A	A
9	B	C	59	A	A
10	B	C	60	A	A
11	B	C	61	A	A
12	C	C	62	A	A
13	C	C	63	A	A
14	C	C	64	A	A
15	C	C	65	A	A
16	C	C	66	A	A
17	C	C	67	A	A
18	C	C	68	A	A
19	C	C	69	A	A
20	C	C	70	A	A
21	C	C	71	B	A
22	C	C	72	B	A
23	C	C	73	B	A
24	C	C	74	B	A
25	C	C	75	B	A
26	C	C	76	B	A
27	C	C	77	C	A
28	C	C	78	C	A
29	C	C	79	C	A
30	C	C	80	C	A
31	C	C	81	B	B
32	C	C	82	B	B
33	C	C	83	B	B

34	C	C	84	B	B
35	C	C	85	B	B
36	C	C	86	B	B
37	C	C	87	B	B
38	C	C	88	B	B
39	C	C	89	B	B
40	C	C	90	B	B
41	C	C	91	B	B
42	C	C	92	B	B
43	C	C	93	B	B
44	C	C	94	B	B
45	C	C	95	B	B
46	C	C	96	A	B
47	C	C	97	A	B
48	C	C	98	A	B
49	C	C	99	C	B
50	C	C	100	C	B

Задание № 3

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	C	51	C	C
2	A	C	52	C	C
3	A	C	53	C	C
4	A	C	54	C	C
5	A	C	55	C	C
6	B	C	56	C	C
7	B	C	57	C	C
8	B	C	58	C	C
9	B	C	59	C	C
10	B	C	60	C	C
11	B	C	61	C	C
12	C	C	62	C	C
13	C	C	63	C	C
14	C	C	64	C	C
15	C	C	65	C	C
16	A	A	66	A	A
17	A	A	67	A	A
18	A	A	68	A	A
19	A	A	69	A	A
20	A	A	70	A	A
21	A	A	71	B	A
22	A	A	72	B	A
23	A	A	73	B	A
24	A	A	74	B	A
25	A	A	75	B	A

26	A	A	76	B	A
27	A	A	77	C	A
28	A	A	78	C	A
29	A	A	79	C	A
30	A	A	80	C	A
31	C	C	81	B	B
32	C	C	82	B	B
33	C	C	83	B	B
34	C	C	84	B	B
35	C	C	85	B	B
36	C	C	86	B	B
37	C	C	87	B	B
38	C	C	88	B	B
39	C	C	89	B	B
40	C	C	90	B	B
41	C	C	91	B	B
42	C	C	92	B	B
43	C	C	93	B	B
44	C	C	94	B	B
45	C	C	95	B	B
46	C	C	96	A	B
47	C	C	97	A	B
48	C	C	98	A	B
49	C	C	99	C	B
50	C	C	100	C	B

Задание № 4

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	A	C
2	C	C	52	A	C
3	C	C	53	A	C
4	C	C	54	A	C
5	C	C	55	A	C
6	C	C	56	B	C
7	C	C	57	B	C
8	C	C	58	B	C
9	C	C	59	B	C
10	C	C	60	B	C
11	C	C	61	B	C
12	C	C	62	C	C
13	C	C	63	C	C
14	C	C	64	C	C
15	C	C	65	C	C
16	A	A	66	A	A
17	A	A	67	A	A

18	A	A	68	A	A
19	A	A	69	A	A
20	A	A	70	A	A
21	B	A	71	A	A
22	B	A	72	A	A
23	B	A	73	A	A
24	B	A	74	A	A
25	B	A	75	A	A
26	B	A	76	A	A
27	C	A	77	A	A
28	C	A	78	A	A
29	C	A	79	A	A
30	C	A	80	A	A
31	B	B	81	C	C
32	B	B	82	C	C
33	B	B	83	C	C
34	B	B	84	C	C
35	B	B	85	C	C
36	B	B	86	C	C
37	B	B	87	C	C
38	B	B	88	C	C
39	B	B	89	C	C
40	B	B	90	C	C
41	B	B	91	C	C
42	B	B	92	C	C
43	B	B	93	C	C
44	B	B	94	C	C
45	B	B	95	C	C
46	A	B	96	C	C
47	A	B	97	C	C
48	A	B	98	C	C
49	C	B	99	C	C
50	C	B	100	C	C

Задание № 5

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	A	51	C	C
2	B	A	52	C	C
3	B	A	53	C	C
4	B	A	54	C	C
5	B	A	55	C	C
6	B	A	56	C	C
7	C	A	57	C	C
8	C	A	58	C	C
9	C	A	59	C	C

10	C	A	60	C	C
1	B	B	61	C	C
12	B	B	62	C	C
13	B	B	63	C	C
14	B	B	64	C	C
15	B	B	65	C	C
16	B	B	66	C	C
17	B	B	67	C	C
18	B	B	68	C	C
19	B	B	69	C	C
20	B	B	70	C	C
21	B	B	71	A	C
22	B	B	72	A	C
23	B	B	73	A	C
24	B	B	74	A	C
25	B	B	75	A	C
26	A	B	76	B	C
27	A	B	77	B	C
28	A	B	78	B	C
29	C	B	79	B	C
30	C	B	80	B	C
31	C	C	81	B	C
32	C	C	82	C	C
33	C	C	83	C	C
34	C	C	84	C	C
35	C	C	85	C	C
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	A	A
42	C	C	92	A	A
43	C	C	93	A	A
44	C	C	94	A	A
45	C	C	95	A	A
46	A	A	96	A	A
47	A	A	97	A	A
48	A	A	98	A	A
49	A	A	99	A	A
50	A	A	100	A	A

Задание № 6

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	А	51	А	В
2	В	А	52	А	В
3	В	А	53	А	В

4	B	A	54	A	B
5	B	A	55	A	B
6	B	A	56	A	B
7	B	A	57	A	B
8	B	A	58	A	B
9	C	A	59	A	B
10	C	A	60	A	B
11	C	A	61	B	B
12	C	A	62	B	B
13	A	A	63	B	B
14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	A	66	B	B
17	A	A	67	B	B
18	A	A	68	B	B
19	A	A	69	B	B
20	A	A	70	B	B
21	A	A	71	B	B
22	A	A	72	B	B
23	A	A	73	B	B
24	A	A	74	B	B
25	A	A	75	B	B
26	A	A	76	B	B
27	A	A	77	B	B
28	A	A	78	B	B
29	A	A	79	B	B
30	A	A	80	B	B
31	A	A	81	B	C
32	A	A	82	B	C
33	A	A	83	A	C
34	A	A	84	A	C
35	A	A	85	C	C
36	A	A	86	C	C
37	A	A	87	C	C
38	A	A	88	C	C
39	A	A	89	C	C
40	A	A	90	C	C
41	C	B	91	C	C
42	C	B	92	C	C
43	C	B	93	C	C
44	C	B	94	C	C
45	C	B	95	C	C
46	C	B	96	C	C
47	C	B	97	C	C
48	C	B	98	C	C
49	A	B	99	C	C
50	A	B	100	C	C

Задание № 7

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
11	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	C	B
42	C	C	92	C	B
43	C	C	93	C	B
44	C	C	94	C	B
45	C	C	95	C	B
46	C	C	96	C	B
47	C	C	97	C	B
48	C	C	98	C	B
49	C	C	99	A	B
50	C	C	100	A	B

Задание № 8

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	В	С
2	А	А	52	В	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	С	С
6	А	А	56	С	С
7	А	А	57	С	С
8	А	А	58	С	С
9	А	А	59	С	С
10	А	А	60	С	С
1	С	В	61	С	С
12	С	В	62	С	С
13	С	В	63	С	С
14	С	В	64	С	С
15	С	В	65	С	С
16	С	В	66	С	С
17	С	В	67	С	С
18	С	В	68	С	С
19	А	В	69	С	С
20	А	В	70	С	С
21	В	А	71	А	В
22	В	А	72	А	В
23	В	А	73	А	В
24	В	А	74	А	В
25	В	А	75	А	В
26	В	А	76	А	В
27	В	А	77	А	В
28	В	А	78	А	В
29	С	А	79	А	В
30	С	А	80	А	В
31	С	А	81	В	В
32	С	А	82	В	В
33	А	А	83	В	В
34	А	А	84	В	В
35	А	А	85	В	В
36	А	А	86	В	В
37	А	А	87	В	В
38	А	А	88	В	В
39	А	А	89	В	В
40	А	А	90	В	В
41	А	А	91	В	В
42	А	А	92	В	В
43	А	А	93	В	В
44	А	А	94	В	В

45	A	A	95	B	B
46	A	A	96	B	B
47	A	A	97	B	B
48	A	A	98	B	B
49	A	A	99	B	B
50	A	A	100	B	B

Задание № 9

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
11	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A

37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	C	B
42	C	C	92	C	B
43	C	C	93	C	B
44	C	C	94	C	B
45	C	C	95	C	B
46	C	C	96	C	B
47	C	C	97	C	B
48	C	C	98	C	B
49	C	C	99	A	B
50	C	C	100	A	B

Задание № 10

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	А	51	А	В
2	В	А	52	А	В
3	В	А	53	А	В
4	В	А	54	А	В
5	В	А	55	А	В
6	В	А	56	А	В
7	В	А	57	А	В
8	В	А	58	А	В
9	С	А	59	А	В
10	С	А	60	А	В
11	С	А	61	В	В
12	С	А	62	В	В
13	А	А	63	В	В
14	А	А	64	В	В
15	А	А	65	В	В
16	А	А	66	В	В
17	А	А	67	В	В
18	А	А	68	В	В
19	А	А	69	В	В
20	А	А	70	В	В
21	А	А	71	В	В
22	А	А	72	В	В
23	А	А	73	В	В
24	А	А	74	В	В
25	А	А	75	В	В
26	А	А	76	В	В
27	А	А	77	В	В
28	А	А	78	В	В

29	A	A	79	B	B
30	A	A	80	B	B
31	A	A	81	B	C
32	A	A	82	B	C
33	A	A	83	A	C
34	A	A	84	A	C
35	A	A	85	C	C
36	A	A	86	C	C
37	A	A	87	C	C
38	A	A	88	C	C
39	A	A	89	C	C
40	A	A	90	C	C
41	C	B	91	C	C
42	C	B	92	C	C
43	C	B	93	C	C
44	C	B	94	C	C
45	C	B	95	C	C
46	C	B	96	C	C
47	C	B	97	C	C
48	C	B	98	C	C
49	A	B	99	C	C
50	A	B	100	C	C

Задание № 11

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	A	51	C	C
2	C	A	52	C	C
3	C	A	53	C	C
4	C	A	54	C	C
5	B	A	55	C	C
6	B	A	56	C	C
7	B	A	57	C	C
8	B	A	58	C	C
9	B	A	59	C	C
10	B	A	60	C	C
11	B	A	61	A	B
12	B	A	62	A	B
13	A	A	63	A	B
14	A	A	64	A	B
15	A	A	65	A	B
16	A	A	66	A	B
17	A	A	67	A	B
18	A	A	68	A	B
19	A	A	69	A	B
20	A	A	70	A	B

21	A	A	71	A	B
22	A	A	72	A	B
23	A	A	73	C	B
24	A	A	74	C	B
25	A	A	75	C	B
26	A	A	76	C	B
27	A	A	77	C	B
28	A	A	78	C	B
29	A	A	79	C	B
30	A	A	80	C	B
31	A	A	81	B	B
32	A	A	82	B	B
33	A	A	83	B	B
34	A	A	84	B	B
35	A	A	85	B	B
36	A	A	86	B	B
37	A	A	87	B	B
38	A	A	88	B	B
39	A	A	89	B	B
40	A	A	90	B	B
41	A	A	91	B	B
42	A	A	92	B	B
43	A	A	93	B	B
44	A	A	94	B	B
45	A	A	95	B	B
46	A	C	96	B	B
47	A	C	97	B	B
48	B	C	98	B	B
49	B	C	99	B	B
50	C	C	100	B	B

Задание № 12

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	C	A
2	C	C	52	C	A
3	C	C	53	C	A
4	C	C	54	C	A
5	C	C	55	B	A
6	C	C	56	B	A
7	C	C	57	B	A
8	C	C	58	B	A
9	C	C	59	B	A
10	C	C	60	B	A
1	A	B	61	B	A
12	A	B	62	B	A

13	A	B	63	A	A
14	A	B	64	A	A
15	A	B	65	A	A
16	A	B	66	A	A
17	A	B	67	A	A
18	A	B	68	A	A
19	A	B	69	A	A
20	A	B	70	A	A
21	A	B	71	A	A
22	A	B	72	A	A
23	C	B	73	A	A
24	C	B	74	A	A
25	C	B	75	A	A
26	C	B	76	A	A
27	C	B	77	A	A
28	C	B	78	A	A
29	C	B	79	A	A
30	C	B	80	A	A
31	B	B	81	A	A
32	B	B	82	A	A
33	B	B	83	A	A
34	B	B	84	A	A
35	B	B	85	A	A
36	B	B	86	A	A
37	B	B	87	A	A
38	B	B	88	A	A
39	B	B	89	A	A
40	B	B	90	A	A
41	B	B	91	A	A
42	B	B	92	A	A
43	B	B	93	A	A
44	B	B	94	A	A
45	B	B	95	A	A
46	B	B	96	A	C
47	B	B	97	A	C
48	B	B	98	B	C
49	B	B	99	B	C
50	B	B	100	C	C

Задание № 13

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	A	51	A	B
2	A	A	52	A	B
3	A	A	53	A	B
4	A	A	54	C	B
5	A	A	55	C	B
6	A	A	56	C	B

7	A	A	57	C	B
8	A	A	58	C	B
9	A	A	59	C	B
10	A	A	60	C	B
1	A	A	61	C	B
12	A	A	62	B	B
13	A	A	63	B	B
14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	C	66	B	B
17	A	C	67	B	B
18	B	C	68	B	B
19	B	C	69	B	B
20	C	C	70	B	B
21	C	A	71	C	C
22	C	A	72	C	C
23	C	A	73	C	C
24	C	A	74	C	C
25	B	A	75	C	C
26	B	A	76	C	C
27	B	A	77	C	C
28	B	A	78	C	C
29	B	A	79	C	C
30	B	A	80	C	C
31	B	A	81	A	B
32	B	A	82	A	B
33	A	A	83	A	B
34	A	A	84	A	B
35	A	A	85	A	B
36	A	A	86	A	B
37	A	A	87	A	B
38	A	A	88	A	B
39	A	A	89	A	B
40	A	A	90	A	B
41	A	A	91	A	B
42	A	A	92	A	B
43	A	A	93	C	B
44	A	A	94	C	B
45	A	A	95	C	B
46	A	A	96	C	B
47	A	A	97	C	B
48	A	A	98	C	B
49	A	A	99	C	B
50	A	A	100	C	B

Задание № 14

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№	Какой марки	Какой марки товар	№	Какой марки товар	Какой марки товар
---	-------------	-------------------	---	-------------------	-------------------

анкеты	товар Вы купили сегодня ?	Вы купили в прошлый раз ?	анкеты	Вы купили сегодня ?	Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	A	A
2	A	B	52	A	A
3	A	B	53	A	A
4	C	B	54	A	A
5	C	B	55	A	A
6	C	B	56	A	A
7	C	B	57	A	A
8	C	B	58	A	A
9	C	B	59	A	A
10	C	B	60	A	A
11	C	B	61	A	A
12	B	B	62	A	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	C
17	B	B	67	A	C
18	B	B	68	B	C
19	B	B	69	B	C
20	B	B	70	C	C
21	C	C	71	C	A
22	C	C	72	C	A
23	C	C	73	C	A
24	C	C	74	C	A
25	C	C	75	B	A
26	C	C	76	B	A
27	C	C	77	B	A
28	C	C	78	B	A
29	C	C	79	B	A
30	C	C	80	B	A
31	A	B	81	B	A
32	A	B	82	B	A
33	A	B	83	A	A
34	A	B	84	A	A
35	A	B	85	A	A
36	A	B	86	A	A
37	A	B	87	A	A
38	A	B	88	A	A
39	A	B	89	A	A
40	A	B	90	A	A
41	A	B	91	A	A
42	A	B	92	A	A
43	C	B	93	A	A
44	C	B	94	A	A
45	C	B	95	A	A
46	C	B	96	A	A
47	C	B	97	A	A
48	C	B	98	A	A
49	C	B	99	A	A
50	C	B	100	A	A

Задание № 15

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.

2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	С	51	С	А
2	С	С	52	С	А
3	С	С	53	С	А
4	С	С	54	С	А
5	С	С	55	В	А
6	С	С	56	В	А
7	С	С	57	В	А
8	С	С	58	В	А
9	С	С	59	В	А
10	С	С	60	В	А
11	А	В	61	В	А
12	А	В	62	В	А
13	А	В	63	А	А
14	А	В	64	А	А
15	А	В	65	А	А
16	А	В	66	А	А
17	А	В	67	А	А
18	А	В	68	А	А
19	А	В	69	А	А
20	А	В	70	А	А
21	А	В	71	А	А
22	А	В	72	А	А
23	С	В	73	А	А
24	С	В	74	А	А
25	С	В	75	А	А
26	С	В	76	А	А
27	С	В	77	А	А
28	С	В	78	А	А
29	С	В	79	А	А
30	С	В	80	А	А
31	А	В	81	А	А
32	А	В	82	А	А
33	А	В	83	А	А
34	С	В	84	А	А
35	С	В	85	А	А
36	С	В	86	А	А
37	С	В	87	А	А
38	С	В	88	А	А
39	С	В	89	А	А
40	С	В	90	А	А
41	С	В	91	А	А
42	В	В	92	А	А
43	В	В	93	А	А
44	В	В	94	А	А
45	В	В	95	А	А
46	В	В	96	А	С
47	В	В	97	А	С
48	В	В	98	В	С
49	В	В	99	В	С
50	В	В	100	С	С

Задание № 16

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

3. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
4. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	А	С
2	А	А	52	А	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	А	С
6	А	А	56	В	С
7	А	А	57	В	С
8	А	А	58	В	С
9	А	А	59	В	С
10	А	А	60	В	С
11	А	А	61	В	С
12	А	А	62	С	С
13	А	А	63	С	С
14	А	А	64	С	С
15	А	А	65	С	С
16	А	А	66	С	С
17	А	А	67	С	С
18	А	А	68	С	С
19	А	А	69	С	С
20	А	А	70	С	С
21	В	А	71	С	С
22	В	А	72	С	С
23	В	А	73	С	С
24	В	А	74	С	С
25	В	А	75	С	С
26	В	А	76	С	С
27	С	А	77	С	С
28	С	А	78	С	С
29	С	А	79	С	С
30	С	А	80	С	С
31	В	В	81	С	С
32	В	В	82	С	С
33	В	В	83	С	С
34	В	В	84	С	С
35	В	В	85	С	С
36	В	В	86	С	С
37	В	В	87	С	С
38	В	В	88	С	С
39	В	В	89	С	С
40	В	В	90	С	С
41	В	В	91	С	С
42	В	В	92	С	С

43	В	В	93	С	С
44	В	В	94	С	С
45	В	В	95	С	С
46	А	В	96	С	С
47	А	В	97	С	С
48	А	В	98	С	С
49	С	В	99	С	С
50	С	В	100	С	С

Задание № 17

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	С	51	А	А
2	А	С	52	А	А
3	А	С	53	А	А
4	А	С	54	А	А
5	А	С	55	А	А
6	В	С	56	А	А
7	В	С	57	А	А
8	В	С	58	А	А
9	В	С	59	А	А
10	В	С	60	А	А
11	В	С	61	А	А
12	С	С	62	А	А
13	С	С	63	А	А
14	С	С	64	А	А
15	С	С	65	А	А
16	С	С	66	А	А
17	С	С	67	А	А
18	С	С	68	А	А
19	С	С	69	А	А
20	С	С	70	А	А
21	С	С	71	В	А
22	С	С	72	В	А
23	С	С	73	В	А
24	С	С	74	В	А
25	С	С	75	В	А
26	С	С	76	В	А
27	С	С	77	С	А
28	С	С	78	С	А
29	С	С	79	С	А
30	С	С	80	С	А
31	С	С	81	В	В
32	С	С	82	В	В
33	С	С	83	В	В
34	С	С	84	В	В

35	С	С	85	В	В
36	С	С	86	В	В
37	С	С	87	В	В
38	С	С	88	В	В
39	С	С	89	В	В
40	С	С	90	В	В
41	С	С	91	В	В
42	С	С	92	В	В
43	С	С	93	В	В
44	С	С	94	В	В
45	С	С	95	В	В
46	С	С	96	А	В
47	С	С	97	А	В
48	С	С	98	А	В
49	С	С	99	С	В
50	С	С	100	С	В

Задание № 18

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	С	51	С	С
2	А	С	52	С	С
3	А	С	53	С	С
4	А	С	54	С	С
5	А	С	55	С	С
6	В	С	56	С	С
7	В	С	57	С	С
8	В	С	58	С	С
9	В	С	59	С	С
10	В	С	60	С	С
11	В	С	61	С	С
12	С	С	62	С	С
13	С	С	63	С	С
14	С	С	64	С	С
15	С	С	65	С	С
16	А	А	66	А	А
17	А	А	67	А	А
18	А	А	68	А	А
19	А	А	69	А	А
20	А	А	70	А	А
21	А	А	71	В	А
22	А	А	72	В	А
23	А	А	73	В	А
24	А	А	74	В	А
25	А	А	75	В	А
26	А	А	76	В	А

27	A	A	77	C	A
28	A	A	78	C	A
29	A	A	79	C	A
30	A	A	80	C	A
31	C	C	81	B	B
32	C	C	82	B	B
33	C	C	83	B	B
34	C	C	84	B	B
35	C	C	85	B	B
36	C	C	86	B	B
37	C	C	87	B	B
38	C	C	88	B	B
39	C	C	89	B	B
40	C	C	90	B	B
41	C	C	91	B	B
42	C	C	92	B	B
43	C	C	93	B	B
44	C	C	94	B	B
45	C	C	95	B	B
46	C	C	96	A	B
47	C	C	97	A	B
48	C	C	98	A	B
49	C	C	99	C	B
50	C	C	100	C	B

Задание № 19

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	A	C
2	C	C	52	A	C
3	C	C	53	A	C
4	C	C	54	A	C
5	C	C	55	A	C
6	C	C	56	B	C
7	C	C	57	B	C
8	C	C	58	B	C
9	C	C	59	B	C
10	C	C	60	B	C
11	C	C	61	B	C
12	C	C	62	C	C
13	C	C	63	C	C
14	C	C	64	C	C
15	C	C	65	C	C
16	A	A	66	A	A
17	A	A	67	A	A
18	A	A	68	A	A

19	A	A	69	A	A
20	A	A	70	A	A
21	B	A	71	A	A
22	B	A	72	A	A
23	B	A	73	A	A
24	B	A	74	A	A
25	B	A	75	A	A
26	B	A	76	A	A
27	C	A	77	A	A
28	C	A	78	A	A
29	C	A	79	A	A
30	C	A	80	A	A
31	B	B	81	C	C
32	B	B	82	C	C
33	B	B	83	C	C
34	B	B	84	C	C
35	B	B	85	C	C
36	B	B	86	C	C
37	B	B	87	C	C
38	B	B	88	C	C
39	B	B	89	C	C
40	B	B	90	C	C
41	B	B	91	C	C
42	B	B	92	C	C
43	B	B	93	C	C
44	B	B	94	C	C
45	B	B	95	C	C
46	A	B	96	C	C
47	A	B	97	C	C
48	A	B	98	C	C
49	C	B	99	C	C
50	C	B	100	C	C

Задание № 20

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	A	51	C	C
2	B	A	52	C	C
3	B	A	53	C	C
4	B	A	54	C	C
5	B	A	55	C	C
6	B	A	56	C	C
7	C	A	57	C	C
8	C	A	58	C	C
9	C	A	59	C	C
10	C	A	60	C	C

1	B	B	61	C	C
12	B	B	62	C	C
13	B	B	63	C	C
14	B	B	64	C	C
15	B	B	65	C	C
16	B	B	66	C	C
17	B	B	67	C	C
18	B	B	68	C	C
19	B	B	69	C	C
20	B	B	70	C	C
21	B	B	71	A	C
22	B	B	72	A	C
23	B	B	73	A	C
24	B	B	74	A	C
25	B	B	75	A	C
26	A	B	76	B	C
27	A	B	77	B	C
28	A	B	78	B	C
29	C	B	79	B	C
30	C	B	80	B	C
31	C	C	81	B	C
32	C	C	82	C	C
33	C	C	83	C	C
34	C	C	84	C	C
35	C	C	85	C	C
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	A	A
42	C	C	92	A	A
43	C	C	93	A	A
44	C	C	94	A	A
45	C	C	95	A	A
46	A	A	96	A	A
47	A	A	97	A	A
48	A	A	98	A	A
49	A	A	99	A	A
50	A	A	100	A	A

Задание № 21

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	A	51	A	B
2	B	A	52	A	B

3	B	A	53	A	B
4	B	A	54	A	B
5	B	A	55	A	B
6	B	A	56	A	B
7	B	A	57	A	B
8	B	A	58	A	B
9	C	A	59	A	B
10	C	A	60	A	B
11	C	A	61	B	B
12	C	A	62	B	B
13	A	A	63	B	B
14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	A	66	B	B
17	A	A	67	B	B
18	A	A	68	B	B
19	A	A	69	B	B
20	A	A	70	B	B
21	A	A	71	B	B
22	A	A	72	B	B
23	A	A	73	B	B
24	A	A	74	B	B
25	A	A	75	B	B
26	A	A	76	B	B
27	A	A	77	B	B
28	A	A	78	B	B
29	A	A	79	B	B
30	A	A	80	B	B
31	A	A	81	B	C
32	A	A	82	B	C
33	A	A	83	A	C
34	A	A	84	A	C
35	A	A	85	C	C
36	A	A	86	C	C
37	A	A	87	C	C
38	A	A	88	C	C
39	A	A	89	C	C
40	A	A	90	C	C
41	C	B	91	C	C
42	C	B	92	C	C
43	C	B	93	C	C
44	C	B	94	C	C
45	C	B	95	C	C
46	C	B	96	C	C
47	C	B	97	C	C
48	C	B	98	C	C
49	A	B	99	C	C
50	A	B	100	C	C

Задание № 22

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при

условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
1	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	C	B
42	C	C	92	C	B
43	C	C	93	C	B
44	C	C	94	C	B
45	C	C	95	C	B
46	C	C	96	C	B
47	C	C	97	C	B
48	C	C	98	C	B
49	C	C	99	A	B
50	C	C	100	A	B

Задание № 23

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	В	С
2	А	А	52	В	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	С	С
6	А	А	56	С	С
7	А	А	57	С	С
8	А	А	58	С	С
9	А	А	59	С	С
10	А	А	60	С	С
1	С	В	61	С	С
12	С	В	62	С	С
13	С	В	63	С	С
14	С	В	64	С	С
15	С	В	65	С	С
16	С	В	66	С	С
17	С	В	67	С	С
18	С	В	68	С	С
19	А	В	69	С	С
20	А	В	70	С	С
21	В	А	71	А	В
22	В	А	72	А	В
23	В	А	73	А	В
24	В	А	74	А	В
25	В	А	75	А	В
26	В	А	76	А	В
27	В	А	77	А	В
28	В	А	78	А	В
29	С	А	79	А	В
30	С	А	80	А	В
31	С	А	81	В	В
32	С	А	82	В	В
33	А	А	83	В	В
34	А	А	84	В	В
35	А	А	85	В	В
36	А	А	86	В	В
37	А	А	87	В	В
38	А	А	88	В	В
39	А	А	89	В	В
40	А	А	90	В	В
41	А	А	91	В	В
42	А	А	92	В	В
43	А	А	93	В	В
44	А	А	94	В	В

45	A	A	95	B	B
46	A	A	96	B	B
47	A	A	97	B	B
48	A	A	98	B	B
49	A	A	99	B	B
50	A	A	100	B	B

Задание № 24

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
11	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A

37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	C	B
42	C	C	92	C	B
43	C	C	93	C	B
44	C	C	94	C	B
45	C	C	95	C	B
46	C	C	96	C	B
47	C	C	97	C	B
48	C	C	98	C	B
49	C	C	99	A	B
50	C	C	100	A	B

Задание № 25

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	A	51	C	C
2	C	A	52	C	C
3	C	A	53	C	C
4	C	A	54	C	C
5	B	A	55	C	C
6	B	A	56	C	C
7	B	A	57	C	C
8	B	A	58	C	C
9	B	A	59	C	C
10	B	A	60	C	C
11	B	A	61	A	B
12	B	A	62	A	B
13	A	A	63	A	B
14	A	A	64	A	B
15	A	A	65	A	B
16	A	A	66	A	B
17	A	A	67	A	B
18	A	A	68	A	B
19	A	A	69	A	B
20	A	A	70	A	B
21	A	A	71	A	B
22	A	A	72	A	B
23	A	A	73	C	B
24	A	A	74	C	B
25	A	A	75	C	B
26	A	A	76	C	B
27	A	A	77	C	B
28	A	A	78	C	B

29	A	A	79	C	B
30	A	A	80	C	B
31	A	A	81	B	B
32	A	A	82	B	B
33	A	A	83	B	B
34	A	A	84	B	B
35	A	A	85	B	B
36	A	A	86	B	B
37	A	A	87	B	B
38	A	A	88	B	B
39	A	A	89	B	B
40	A	A	90	B	B
41	A	A	91	B	B
42	A	A	92	B	B
43	A	A	93	B	B
44	A	A	94	B	B
45	A	A	95	B	B
46	A	C	96	B	B
47	A	C	97	B	B
48	B	C	98	B	B
49	B	C	99	B	B
50	C	C	100	B	B

Задание № 26

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	C	A
2	C	C	52	C	A
3	C	C	53	C	A
4	C	C	54	C	A
5	C	C	55	B	A
6	C	C	56	B	A
7	C	C	57	B	A
8	C	C	58	B	A
9	C	C	59	B	A
10	C	C	60	B	A
11	A	B	61	B	A
12	A	B	62	B	A
13	A	B	63	A	A
14	A	B	64	A	A
15	A	B	65	A	A
16	A	B	66	A	A
17	A	B	67	A	A
18	A	B	68	A	A
19	A	B	69	A	A
20	A	B	70	A	A

21	A	B	71	A	A
22	A	B	72	A	A
23	C	B	73	A	A
24	C	B	74	A	A
25	C	B	75	A	A
26	C	B	76	A	A
27	C	B	77	A	A
28	C	B	78	A	A
29	C	B	79	A	A
30	C	B	80	A	A
31	B	B	81	A	A
32	B	B	82	A	A
33	B	B	83	A	A
34	B	B	84	A	A
35	B	B	85	A	A
36	B	B	86	A	A
37	B	B	87	A	A
38	B	B	88	A	A
39	B	B	89	A	A
40	B	B	90	A	A
41	B	B	91	A	A
42	B	B	92	A	A
43	B	B	93	A	A
44	B	B	94	A	A
45	B	B	95	A	A
46	B	B	96	A	C
47	B	B	97	A	C
48	B	B	98	B	C
49	B	B	99	B	C
50	B	B	100	C	C

Задание № 27

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	A	51	A	B
2	A	A	52	A	B
3	A	A	53	A	B
4	A	A	54	C	B
5	A	A	55	C	B
6	A	A	56	C	B
7	A	A	57	C	B
8	A	A	58	C	B
9	A	A	59	C	B
10	A	A	60	C	B
1	A	A	61	C	B
12	A	A	62	B	B

13	A	A	63	B	B
14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	C	66	B	B
17	A	C	67	B	B
18	B	C	68	B	B
19	B	C	69	B	B
20	C	C	70	B	B
21	C	A	71	C	C
22	C	A	72	C	C
23	C	A	73	C	C
24	C	A	74	C	C
25	B	A	75	C	C
26	B	A	76	C	C
27	B	A	77	C	C
28	B	A	78	C	C
29	B	A	79	C	C
30	B	A	80	C	C
31	B	A	81	A	B
32	B	A	82	A	B
33	A	A	83	A	B
34	A	A	84	A	B
35	A	A	85	A	B
36	A	A	86	A	B
37	A	A	87	A	B
38	A	A	88	A	B
39	A	A	89	A	B
40	A	A	90	A	B
41	A	A	91	A	B
42	A	A	92	A	B
43	A	A	93	C	B
44	A	A	94	C	B
45	A	A	95	C	B
46	A	A	96	C	B
47	A	A	97	C	B
48	A	A	98	C	B
49	A	A	99	C	B
50	A	A	100	C	B

Задание № 28

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	A	A
2	A	B	52	A	A
3	A	B	53	A	A
4	C	B	54	A	A
5	C	B	55	A	A
6	C	B	56	A	A

7	C	B	57	A	A
8	C	B	58	A	A
9	C	B	59	A	A
10	C	B	60	A	A
11	C	B	61	A	A
12	B	B	62	A	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	C
17	B	B	67	A	C
18	B	B	68	B	C
19	B	B	69	B	C
20	B	B	70	C	C
21	C	C	71	C	A
22	C	C	72	C	A
23	C	C	73	C	A
24	C	C	74	C	A
25	C	C	75	B	A
26	C	C	76	B	A
27	C	C	77	B	A
28	C	C	78	B	A
29	C	C	79	B	A
30	C	C	80	B	A
31	A	B	81	B	A
32	A	B	82	B	A
33	A	B	83	A	A
34	A	B	84	A	A
35	A	B	85	A	A
36	A	B	86	A	A
37	A	B	87	A	A
38	A	B	88	A	A
39	A	B	89	A	A
40	A	B	90	A	A
41	A	B	91	A	A
42	A	B	92	A	A
43	C	B	93	A	A
44	C	B	94	A	A
45	C	B	95	A	A
46	C	B	96	A	A
47	C	B	97	A	A
48	C	B	98	A	A
49	C	B	99	A	A
50	C	B	100	A	A

Задание № 29

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№	Какой марки	Какой марки товар	№	Какой марки товар	Какой марки товар
---	-------------	-------------------	---	-------------------	-------------------

анкеты	товар Вы купили сегодня ?	Вы купили в прошлый раз ?	анкеты	Вы купили сегодня ?	Вы купили в прошлый раз ?
1	В	А	51	В	В
2	В	А	52	В	В
3	В	А	53	В	В
4	В	А	54	В	В
5	В	А	55	В	В
6	В	А	56	В	В
7	В	А	57	В	В
8	В	А	58	В	В
9	С	А	59	В	В
10	С	А	60	В	В
11	С	А	61	В	В
12	С	А	62	В	В
13	А	А	63	В	В
14	А	А	64	В	В
15	А	А	65	В	В
16	А	А	66	В	В
17	А	А	67	В	В
18	А	А	68	В	В
19	А	А	69	В	В
20	А	А	70	В	В
21	А	А	71	В	В
22	А	А	72	В	В
23	А	А	73	В	В
24	А	А	74	В	В
25	А	А	75	В	В
26	А	А	76	В	В
27	А	А	77	В	В
28	А	А	78	В	В
29	А	А	79	В	В
30	А	А	80	В	В
31	А	В	81	А	С
32	А	В	82	А	С
33	А	В	83	В	С
34	А	В	84	В	С
35	А	В	85	С	С
36	А	В	86	С	С
37	А	В	87	С	С
38	А	В	88	С	С
39	А	В	89	С	С
40	А	В	90	С	С
41	А	В	91	С	С
42	А	В	92	С	С
43	С	В	93	С	С
44	С	В	94	С	С
45	С	В	95	С	С
46	С	В	96	С	С
47	С	В	97	С	С
48	С	В	98	С	С
49	С	В	99	С	С
50	С	В	100	С	С

Задание № 30

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.

2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	В	51	В	А
2	В	В	52	В	А
3	В	В	53	В	А
4	В	В	54	В	А
5	В	В	55	В	А
6	В	В	56	В	А
7	В	В	57	В	А
8	В	В	58	В	А
9	В	В	59	С	А
10	В	В	60	С	А
11	В	В	61	С	А
12	В	В	62	С	А
13	В	В	63	А	А
14	В	В	64	А	А
15	В	В	65	А	А
16	В	В	66	А	А
17	В	В	67	А	А
18	В	В	68	А	А
19	В	В	69	А	А
20	В	В	70	А	А
21	В	В	71	А	А
22	В	В	72	А	А
23	В	В	73	А	А
24	В	В	74	А	А
25	В	В	75	А	А
26	В	В	76	А	А
27	В	В	77	А	А
28	В	В	78	А	А
29	В	В	79	А	А
30	В	В	80	А	А
31	А	С	81	А	В
32	А	С	82	А	В
33	В	С	83	А	В
34	В	С	84	А	В
35	С	С	85	А	В
36	С	С	86	А	В
37	С	С	87	А	В
38	С	С	88	А	В
39	С	С	89	А	В
40	С	С	90	А	В
41	С	С	91	А	В
42	С	С	92	А	В
43	С	С	93	С	В
44	С	С	94	С	В
45	С	С	95	С	В
46	С	С	96	С	В
47	С	С	97	С	В
48	С	С	98	С	В
49	С	С	99	С	В
50	С	С	100	С	В

Задание № 31

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	В	51	А	С
2	А	В	52	А	С
3	А	В	53	В	С
4	А	В	54	В	С
5	А	В	55	С	С
6	А	В	56	С	С
7	А	В	57	С	С
8	А	В	58	С	С
9	А	В	59	С	С
10	А	В	60	С	С
11	А	В	61	С	С
12	А	В	62	С	С
13	С	В	63	С	С
14	С	В	64	С	С
15	С	В	65	С	С
16	С	В	66	С	С
17	С	В	67	С	С
18	С	В	68	С	С
19	С	В	69	С	С
20	С	В	70	С	С
21	В	А	71	В	В
22	В	А	72	В	В
23	В	А	73	В	В
24	В	А	74	В	В
25	В	А	75	В	В
26	В	А	76	В	В
27	В	А	77	В	В
28	В	А	78	В	В
29	С	А	79	В	В
30	С	А	80	В	В
31	С	А	81	В	В
32	С	А	82	В	В
33	А	А	83	В	В
34	А	А	84	В	В
35	А	А	85	В	В
36	А	А	86	В	В
37	А	А	87	В	В
38	А	А	88	В	В
39	А	А	89	В	В
40	А	А	90	В	В
41	А	А	91	В	В
42	А	А	92	В	В

43	A	A	93	B	B
44	A	A	94	B	B
45	A	A	95	B	B
46	A	A	96	B	B
47	A	A	97	B	B
48	A	A	98	B	B
49	A	A	99	B	B
50	A	A	100	B	B

Задание № 32

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	C	51	A	B
2	A	C	52	A	B
3	B	C	53	A	B
4	B	C	54	A	B
5	C	C	55	A	B
6	C	C	56	A	B
7	C	C	57	A	B
8	C	C	58	A	B
9	C	C	59	A	B
10	C	C	60	A	B
11	C	C	61	A	B
12	C	C	62	A	B
13	C	C	63	C	B
14	C	C	64	C	B
15	C	C	65	C	B
16	C	C	66	C	B
17	C	C	67	C	B
18	C	C	68	C	B
19	C	C	69	C	B
20	C	C	70	C	B
21	B	B	71	B	A
22	B	B	72	B	A
23	B	B	73	B	A
24	B	B	74	B	A
25	B	B	75	B	A
26	B	B	76	B	A
27	B	B	77	B	A
28	B	B	78	B	A
29	B	B	79	C	A
30	B	B	80	C	A
31	B	B	81	C	A
32	B	B	82	C	A
33	B	B	83	A	A
34	B	B	84	A	A

35	B	B	85	A	A
36	B	B	86	A	A
37	B	B	87	A	A
38	B	B	88	A	A
39	B	B	89	A	A
40	B	B	90	A	A
41	B	B	91	A	A
42	B	B	92	A	A
43	B	B	93	A	A
44	B	B	94	A	A
45	B	B	95	A	A
46	B	B	96	A	A
47	B	B	97	A	A
48	B	B	98	A	A
49	B	B	99	A	A
50	B	B	100	A	A

Задание № 33

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	B	51	C	A
2	B	B	52	C	A
3	B	B	53	A	A
4	B	B	54	A	A
5	B	B	55	A	A
6	B	B	56	A	A
7	B	B	57	A	A
8	B	B	58	A	A
9	B	B	59	A	A
10	B	B	60	A	A
11	B	B	61	A	A
12	B	B	62	A	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	B
21	A	C	71	A	B
22	A	C	72	A	B
23	B	C	73	A	B
24	B	C	74	A	B
25	C	C	75	A	B
26	C	C	76	A	B

27	С	С	77	А	В
28	С	С	78	А	В
29	С	С	79	А	В
30	С	С	80	А	В
31	С	С	81	А	В
32	С	С	82	С	В
33	С	С	83	С	В
34	С	С	84	С	В
35	С	С	85	С	В
36	С	С	86	С	В
37	С	С	87	С	В
38	С	С	88	С	В
39	С	С	89	С	В
40	С	С	90	В	А
41	В	В	91	В	А
42	В	В	92	В	А
43	В	В	93	В	А
44	В	В	94	В	А
45	В	В	95	В	А
46	В	В	96	В	А
47	В	В	97	В	А
48	В	В	98	С	А
49	В	В	99	С	А
50	В	В	100	А	А

Задание № 34

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	А	89	В	В	177	С	С
2	В	А	90	В	В	178	С	С
3	В	А	91	В	В	179	С	С
4	В	А	92	В	В	180	С	С
5	В	А	93	В	В	181	С	С
6	В	А	94	В	В	182	С	С
7	В	А	95	В	В	183	С	С
8	В	А	96	В	В	184	С	С
9	В	А	97	В	В	185	С	С
10	В	А	98	В	В	186	С	С
11	В	А	99	В	В	187	С	С
12	В	А	100	В	В	188	С	С
13	В	А	101	В	В	189	С	С
14	В	А	102	В	В	190	С	С
15	С	А	103	В	В	191	С	С
16	С	А	104	В	В	192	С	С
17	С	А	105	В	В	193	С	С

18	C	A	106	B	B	194	C	C
19	C	A	107	B	B	195	C	C
20	C	A	108	B	B	196	C	C
21	C	A	109	B	B	197	C	C
22	A	A	110	B	B	198	C	C
23	A	A	111	B	B	199	C	C
24	A	A	112	B	B	200	C	C
25	A	A	113	B	B	201	C	C
26	A	A	114	B	B	202	C	C
27	A	A	115	B	B	203	C	C
28	A	A	116	B	B	204	C	C
29	A	A	117	B	B	205	C	C
30	A	A	118	B	B	206	C	C
31	A	A	119	B	B	207	C	C
32	A	A	120	B	B	208	C	C
33	A	A	121	B	B	209	C	C
34	A	A	122	B	B	210	C	C
35	A	A	123	B	B			
36	A	A	124	B	B			
37	A	A	125	B	B			
38	A	A	126	B	B			
39	A	A	127	B	B			
40	A	A	128	B	B			
41	A	A	129	B	B			
42	A	A	130	B	B			
43	A	A	131	B	B			
44	A	A	132	B	B			
45	A	A	133	B	B			
46	A	A	134	B	B			
47	A	A	135	B	B			
48	A	A	136	B	B			
49	A	A	137	B	B			
50	A	A	138	B	B			
51	A	A	139	B	B			
52	A	A	140	B	B			
53	A	A	141	A	C			
54	A	A	142	A	C			
55	A	A	143	A	C			
56	A	A	144	A	C			
57	A	A	145	A	C			
58	A	A	146	A	C			
59	A	A	147	B	C			
60	A	A	148	B	C			
61	A	B	149	B	C			
62	A	B	150	B	C			
63	A	B	151	B	C			
64	A	B	152	B	C			
65	A	B	153	B	C			
66	A	B	154	B	C			
67	A	B	155	B	C			
68	A	B	156	B	C			
69	A	B	157	B	C			
70	C	B	158	B	C			
71	C	B	159	C	C			
72	C	B	160	C	C			
73	C	B	161	C	C			
74	C	B	162	C	C			
75	C	B	163	C	C			
76	C	B	164	C	C			
77	C	B	165	C	C			

78	B	B	166	C	C			
79	B	B	167	C	C			
80	B	B	168	C	C			
81	B	B	169	C	C			
82	B	B	170	C	C			
83	B	B	171	C	C			
84	B	B	172	C	C			
85	B	B	173	C	C			
86	B	B	174	C	C			
87	B	B	175	C	C			
88	B	B	176	C	C			

Задание № 35

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	B	89	B	A	177	C	C
2	B	B	90	B	A	178	C	C
3	B	B	91	B	A	179	C	C
4	B	B	92	B	A	180	C	C
5	B	B	93	B	A	181	C	C
6	B	B	94	B	A	182	C	C
7	B	B	95	B	A	183	C	C
8	B	B	96	B	A	184	C	C
9	B	B	97	B	A	185	C	C
10	B	B	98	B	A	186	C	C
11	B	B	99	B	A	187	C	C
12	B	B	100	B	A	188	C	C
13	B	B	101	B	A	189	C	C
14	B	B	102	B	A	190	C	C
15	B	B	103	C	A	191	C	C
16	B	B	104	C	A	192	C	C
17	B	B	105	C	A	193	C	C
18	B	B	106	C	A	194	C	C
19	B	B	107	C	A	195	C	C
20	B	B	108	C	A	196	C	C
21	B	B	109	C	A	197	C	C
22	B	B	110	A	A	198	C	C
23	B	B	111	A	A	199	C	C
24	B	B	112	A	A	200	C	C
25	B	B	113	A	A	201	C	C
26	B	B	114	A	A	202	C	C
27	B	B	115	A	A	203	C	C
28	B	B	116	A	A	204	C	C
29	B	B	117	A	A	205	C	C
30	B	B	118	A	A	206	C	C

31	B	B	119	A	A	207	C	C
32	B	B	120	A	A	208	C	C
33	B	B	121	A	A	209	C	C
34	B	B	122	A	A	210	C	C
35	B	B	123	A	A			
36	B	B	124	A	A			
37	B	B	125	A	A			
38	B	B	126	A	A			
39	B	B	127	A	A			
40	B	B	128	A	A			
41	B	B	129	A	A			
42	B	B	130	A	A			
43	B	B	131	A	A			
44	B	B	132	A	A			
45	B	B	133	A	A			
46	B	B	134	A	A			
47	B	B	135	A	A			
48	B	B	136	A	A			
49	B	B	137	A	A			
50	B	B	138	A	A			
51	B	B	139	A	A			
52	B	B	140	A	A			
53	A	C	141	A	A			
54	A	C	142	A	A			
55	A	C	143	A	A			
56	A	C	144	A	A			
57	A	C	145	A	A			
58	A	C	146	A	A			
59	B	C	147	A	A			
60	B	C	148	A	A			
61	B	C	149	A	B			
62	B	C	150	A	B			
63	B	C	151	A	B			
64	B	C	152	A	B			
65	B	C	153	A	B			
66	B	C	154	A	B			
67	B	C	155	A	B			
68	B	C	156	A	B			
69	B	C	157	A	B			
70	B	C	158	C	B			
71	C	C	159	C	B			
72	C	C	160	C	B			
73	C	C	161	C	B			
74	C	C	162	C	B			
75	C	C	163	C	B			
76	C	C	164	C	B			
77	C	C	165	C	B			
78	C	C	166	B	B			
79	C	C	167	B	B			
80	C	C	168	B	B			
81	C	C	169	B	B			
82	C	C	170	B	B			
83	C	C	171	B	B			
84	C	C	172	B	B			
85	C	C	173	B	B			
86	C	C	174	B	B			
87	C	C	175	B	B			
88	C	C	176	B	B			

Задание № 36

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	С	89	А	С	177	А	А
2	С	С	90	А	С	178	А	А
3	С	С	91	А	С	179	А	А
4	С	С	92	А	С	180	А	А
5	С	С	93	В	С	181	А	А
6	С	С	94	В	С	182	А	А
7	С	С	95	В	С	183	А	В
8	С	С	96	В	С	184	А	В
9	С	С	97	В	С	185	А	В
10	С	С	98	В	С	186	А	В
11	С	С	99	В	С	187	А	В
12	С	С	100	В	С	188	А	В
13	С	С	101	В	С	189	А	В
14	С	С	102	В	С	190	А	В
15	С	С	103	В	С	191	А	В
16	С	С	104	В	С	192	С	В
17	С	С	105	С	С	193	С	В
18	С	С	106	С	С	194	С	В
19	С	С	107	С	С	195	С	В
20	С	С	108	С	С	196	С	В
21	С	С	109	С	С	197	С	В
22	С	С	110	С	С	198	С	В
23	С	С	111	С	С	199	С	В
24	С	С	112	С	С	200	В	В
25	С	С	113	С	С	201	В	В
26	С	С	114	С	С	202	В	В
27	С	С	115	С	С	203	В	В
28	С	С	116	С	С	204	В	В
29	С	С	117	С	С	205	В	В
30	С	С	118	С	С	206	В	В
31	С	С	119	С	С	207	В	В
32	С	С	120	С	С	208	В	В
33	С	С	121	С	С	209	В	В
34	С	С	122	С	С	210	В	В
35	В	В	123	В	А			
36	В	В	124	В	А			
37	В	В	125	В	А			
38	В	В	126	В	А			
39	В	В	127	В	А			
40	В	В	128	В	А			
41	В	В	129	В	А			
42	В	В	130	В	А			

43	B	B	131	B	A			
44	B	B	132	B	A			
45	B	B	133	B	A			
46	B	B	134	B	A			
47	B	B	135	B	A			
48	B	B	136	B	A			
49	B	B	137	C	A			
50	B	B	138	C	A			
51	B	B	139	C	A			
52	B	B	140	C	A			
53	B	B	141	C	A			
54	B	B	142	C	A			
55	B	B	143	C	A			
56	B	B	144	A	A			
57	B	B	145	A	A			
58	B	B	146	A	A			
59	B	B	147	A	A			
60	B	B	148	A	A			
61	B	B	149	A	A			
62	B	B	150	A	A			
63	B	B	151	A	A			
64	B	B	152	A	A			
65	B	B	153	A	A			
66	B	B	154	A	A			
67	B	B	155	A	A			
68	B	B	156	A	A			
69	B	B	157	A	A			
70	B	B	158	A	A			
71	B	B	159	A	A			
72	B	B	160	A	A			
73	B	B	161	A	A			
74	B	B	162	A	A			
75	B	B	163	A	A			
76	B	B	164	A	A			
77	B	B	165	A	A			
78	B	B	166	A	A			
79	B	B	167	A	A			
80	B	B	168	A	A			
81	B	B	169	A	A			
82	B	B	170	A	A			
83	B	B	171	A	A			
84	B	B	172	A	A			
85	B	B	173	A	A			
86	B	B	174	A	A			
87	A	C	175	A	A			
88	A	C	176	A	A			

Задание № 37

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	С	89	С	С	177	А	А
2	А	С	90	С	С	178	А	А
3	А	С	91	С	С	179	А	А
4	А	С	92	С	С	180	А	А
5	В	С	93	С	С	181	А	А
6	В	С	94	С	С	182	А	А
7	В	С	95	С	С	183	А	В
8	В	С	96	С	С	184	А	В
9	В	С	97	С	С	185	А	В
10	В	С	98	С	С	186	А	В
11	В	С	99	С	С	187	А	В
12	В	С	100	С	С	188	А	В
13	В	С	101	С	С	189	А	В
14	В	С	102	С	С	190	А	В
15	В	С	103	С	С	191	А	В
16	В	С	104	С	С	192	С	В
17	С	С	105	С	С	193	С	В
18	С	С	106	С	С	194	С	В
19	С	С	107	С	С	195	С	В
20	С	С	108	С	С	196	С	В
21	С	С	109	С	С	197	С	В
22	С	С	110	С	С	198	С	В
23	С	С	111	С	С	199	С	В
24	С	С	112	С	С	200	В	В
25	С	С	113	С	С	201	В	В
26	С	С	114	С	С	202	В	В
27	С	С	115	С	С	203	В	В
28	С	С	116	С	С	204	В	В
29	С	С	117	С	С	205	В	В
30	С	С	118	С	С	206	В	В
31	С	С	119	С	С	207	В	В
32	С	С	120	С	С	208	В	В
33	С	С	121	С	С	209	В	В
34	С	С	122	С	С	210	В	В
35	В	А	123	В	В			
36	В	А	124	В	В			
37	В	А	125	В	В			
38	В	А	126	В	В			
39	В	А	127	В	В			
40	В	А	128	В	В			
41	В	А	129	В	В			
42	В	А	130	В	В			
43	В	А	131	В	В			
44	В	А	132	В	В			
45	В	А	133	В	В			
46	В	А	134	В	В			
47	В	А	135	В	В			
48	В	А	136	В	В			
49	С	А	137	В	В			
50	С	А	138	В	В			
51	С	А	139	В	В			
52	С	А	140	В	В			
53	С	А	141	В	В			
54	С	А	142	В	В			
55	С	А	143	В	В			

56	A	A	144	B	B			
57	A	A	145	B	B			
58	A	A	146	B	B			
59	A	A	147	B	B			
60	A	A	148	B	B			
61	A	A	149	B	B			
62	A	A	150	B	B			
63	A	A	151	B	B			
64	A	A	152	B	B			
65	A	A	153	B	B			
66	A	A	154	B	B			
67	A	A	155	B	B			
68	A	A	156	B	B			
69	A	A	157	B	B			
70	A	A	158	B	B			
71	A	A	159	B	B			
72	A	A	160	B	B			
73	A	A	161	B	B			
74	A	A	162	B	B			
75	A	A	163	B	B			
76	A	A	164	B	B			
77	A	A	165	B	B			
78	A	A	166	B	B			
79	A	A	167	B	B			
80	A	A	168	B	B			
81	A	A	169	B	B			
82	A	A	170	B	B			
83	A	A	171	B	B			
84	A	A	172	B	B			
85	A	A	173	B	B			
86	A	A	174	B	B			
87	A	A	175	A	C			
88	A	A	176	A	C			

Задание № 38

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	А	89	В	В	177	А	А
2	С	А	90	В	В	178	А	А
3	С	А	91	В	В	179	А	А
4	С	А	92	В	В	180	А	А
5	С	А	93	В	В	181	А	А
6	С	А	94	В	В	182	А	А
7	А	А	95	В	В	183	А	В
8	А	А	96	В	В	184	А	В

9	A	A	97	B	B	185	A	B
10	A	A	98	B	B	186	A	B
11	A	A	99	B	B	187	A	B
12	A	A	100	B	B	188	A	B
13	A	A	101	B	B	189	A	B
14	A	A	102	B	B	190	A	B
15	A	A	103	B	B	191	A	B
16	A	A	104	B	B	192	C	B
17	A	A	105	B	B	193	C	B
18	A	A	106	B	B	194	C	B
19	A	A	107	B	B	195	C	B
20	A	A	108	B	B	196	C	B
21	A	A	109	B	B	197	C	B
22	A	A	110	B	B	198	C	B
23	A	A	111	B	B	199	C	B
24	A	A	112	B	B	200	B	B
25	A	A	113	B	B	201	B	B
26	A	A	114	B	B	202	B	B
27	A	A	115	B	B	203	B	B
28	A	A	116	B	B	204	B	B
29	A	A	117	B	B	205	B	B
30	A	A	118	B	B	206	B	B
31	A	A	119	B	B	207	B	B
32	A	A	120	B	B	208	B	B
33	A	A	121	B	B	209	B	B
34	A	A	122	B	B	210	B	B
35	A	A	123	B	B			
36	A	A	124	B	B			
37	A	A	125	B	B			
38	A	A	126	A	C			
39	A	A	127	A	C			
40	A	C	128	C	C			
41	A	C	129	C	C			
42	A	C	130	C	C			
43	A	C	131	C	C			
44	B	C	132	C	C			
45	B	C	133	C	C			
46	B	C	134	C	C			
47	B	C	135	C	C			
48	B	C	136	C	C			
49	B	C	137	C	C			
50	B	C	138	C	C			
51	B	C	139	C	C			
52	B	C	140	C	C			
53	B	C	141	C	C			
54	B	C	142	C	C			
55	B	C	143	C	C			
56	C	C	144	C	C			
57	C	C	145	C	C			
58	C	C	146	C	C			
59	C	C	147	C	C			
60	C	C	148	C	C			
61	C	C	149	C	C			
62	C	C	150	C	C			
63	C	C	151	C	C			
64	C	C	152	C	C			
65	C	C	153	C	C			
66	C	C	154	C	C			
67	C	C	155	C	C			
68	C	C	156	C	C			

69	С	С	157	С	С			
70	С	С	158	С	С			
71	С	С	159	С	С			
72	С	С	160	С	С			
73	С	С	161	С	С			
74	В	А	162	В	В			
75	В	А	163	В	В			
76	В	А	164	В	В			
77	В	А	165	В	В			
78	В	А	166	В	В			
79	В	А	167	В	В			
80	В	А	168	В	В			
81	В	А	169	В	В			
82	В	А	170	В	В			
83	В	А	171	В	В			
84	В	А	172	В	В			
85	В	А	173	В	В			
86	В	А	174	В	В			
87	В	А	175	В	В			
88	С	А	176	В	В			

Задание № 39

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	В	89	С	А	177	А	А
2	А	В	90	С	А	178	А	А
3	А	В	91	С	А	179	А	А
4	А	В	92	С	А	180	А	А
5	А	В	93	С	А	181	А	С
6	А	В	94	С	А	182	А	С
7	А	В	95	С	А	183	А	С
8	А	В	96	С	А	184	В	С
9	С	В	97	С	А	185	В	С
10	С	В	98	С	А	186	В	С
11	С	В	99	С	А	187	В	С
12	С	В	100	С	А	188	В	С
13	С	В	101	А	А	189	В	С
14	С	В	102	А	А	190	В	С
15	С	В	103	А	А	191	В	С
16	В	В	104	А	А	192	В	С
17	В	В	105	А	А	193	В	С
18	В	В	106	А	А	194	В	С
19	В	В	107	А	А	195	В	С
20	В	В	108	А	А	196	С	С
21	В	В	109	А	А	197	С	С

22	B	B	110	A	A	198	C	C
23	B	B	111	A	A	199	C	C
24	B	B	112	A	A	200	C	C
25	B	B	113	A	A	201	C	C
26	B	B	114	A	A	202	C	C
27	B	B	115	A	A	203	C	C
28	B	B	116	A	A	204	C	C
29	B	B	117	A	A	205	C	C
30	B	B	118	A	A	206	C	C
31	B	B	119	A	A	207	C	C
32	B	B	120	A	A	208	C	C
33	B	B	121	A	A	209	C	C
34	B	B	122	A	A	210	C	C
35	B	B	123	A	A	211	C	C
36	B	B	124	A	A	212	C	C
37	B	B	125	A	A	213	C	C
38	B	B	126	A	A	214	C	C
39	B	B	127	A	A	215	C	C
40	B	B	128	A	A	216	C	C
41	B	B	129	A	A	217	C	C
42	B	B	130	A	A	218	C	C
43	B	B	131	A	A	219	C	C
44	B	B	132	A	A	220	C	C
45	B	B	133	A	A	221	C	C
46	B	B	134	A	A	222	C	C
47	B	B	135	A	A	223	C	C
48	B	B	136	A	A	224	C	C
49	B	B	137	A	A	225	C	C
50	B	B	138	A	A	226	C	C
51	B	B	139	A	A	227	C	C
52	B	B	140	A	A	228	C	C
53	B	B	141	A	A	229	C	C
54	B	B	142	A	A	230	C	C
55	B	B	143	A	A	231	C	C
56	B	B	144	A	A	232	C	C
57	B	B	145	A	A	233	C	C
58	B	B	146	A	A	234	C	C
59	B	B	147	A	A	235	C	C
60	B	B	148	A	A	236	C	C
61	B	A	149	A	A	237	C	C
62	B	A	150	A	A	238	C	C
63	B	A	151	A	A	239	C	C
64	B	A	152	A	A	240	C	C
65	B	A	153	A	A	241	C	C
66	B	A	154	A	A	242	C	C
67	B	A	155	A	A	243	C	C
68	B	A	156	A	A	244	C	C
69	B	A	157	A	A	245	C	C
70	B	A	158	A	A	246	C	C
71	B	A	159	A	A	247	C	C
72	B	A	160	A	A	248	C	C
73	B	A	161	A	A	249	C	C
74	B	A	162	A	A	250	C	C
75	B	A	163	A	A	251	C	C
76	B	A	164	A	A	252	C	C
77	B	A	165	A	A	253	C	C
78	B	A	166	A	A	254	C	C
79	B	A	167	A	A	255	C	C
80	B	A	168	A	A	256	C	C
81	B	A	169	A	A	257	C	C

82	В	А	170	А	А	258	С	С
83	В	А	171	А	А	259	С	С
84	В	А	172	А	А	260	С	С
85	В	А	173	А	А			
86	С	А	174	А	А			
87	С	А	175	А	А			
88	С	А	176	А	А			

Задание № 40

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	А	89	А	В	177	А	А
2	С	А	90	А	В	178	А	А
3	С	А	91	А	В	179	А	А
4	С	А	92	А	В	180	А	А
5	С	А	93	А	В	181	А	С
6	С	А	94	А	В	182	А	С
7	С	А	95	А	В	183	А	С
8	С	А	96	А	В	184	В	С
9	С	А	97	С	В	185	В	С
10	С	А	98	С	В	186	В	С
11	С	А	99	С	В	187	В	С
12	С	А	100	С	В	188	В	С
13	А	А	101	С	В	189	В	С
14	А	А	102	С	В	190	В	С
15	А	А	103	С	В	191	В	С
16	А	А	104	В	В	192	В	С
17	А	А	105	В	В	193	В	С
18	А	А	106	В	В	194	В	С
19	А	А	107	В	В	195	В	С
20	А	А	108	В	В	196	С	С
21	А	А	109	В	В	197	С	С
22	А	А	110	В	В	198	С	С
23	А	А	111	В	В	199	С	С
24	А	А	112	В	В	200	С	С
25	А	А	113	В	В	201	С	С
26	А	А	114	В	В	202	С	С
27	А	А	115	В	В	203	С	С
28	А	А	116	В	В	204	С	С
29	А	А	117	В	В	205	С	С
30	А	А	118	В	В	206	С	С
31	А	А	119	В	В	207	С	С
32	А	А	120	В	В	208	С	С
33	А	А	121	В	В	209	С	С
34	А	А	122	В	В	210	С	С

35	A	A	123	B	B	211	C	C
36	A	A	124	B	B	212	C	C
37	A	A	125	B	B	213	C	C
38	A	A	126	B	B	214	C	C
39	A	A	127	B	B	215	C	C
40	A	A	128	B	B	216	C	C
41	A	A	129	B	B	217	C	C
42	A	A	130	B	B	218	C	C
43	A	A	131	B	B	219	C	C
44	A	A	132	B	B	220	C	C
45	A	A	133	B	B	221	C	C
46	A	A	134	B	B	222	C	C
47	A	A	135	B	B	223	C	C
48	A	A	136	B	B	224	C	C
49	A	A	137	B	B	225	C	C
50	A	A	138	B	B	226	C	C
51	A	A	139	B	B	227	C	C
52	A	A	140	B	B	228	C	C
53	A	A	141	B	B	229	C	C
54	A	A	142	B	B	230	C	C
55	A	A	143	B	B	231	C	C
56	A	A	144	B	B	232	C	C
57	A	A	145	B	B	233	C	C
58	A	A	146	B	B	234	C	C
59	A	A	147	B	B	235	C	C
60	A	A	148	B	B	236	C	C
61	A	A	149	B	A	237	C	C
62	A	A	150	B	A	238	C	C
63	A	A	151	B	A	239	C	C
64	A	A	152	B	A	240	C	C
65	A	A	153	B	A	241	C	C
66	A	A	154	B	A	242	C	C
67	A	A	155	B	A	243	C	C
68	A	A	156	B	A	244	C	C
69	A	A	157	B	A	245	C	C
70	A	A	158	B	A	246	C	C
71	A	A	159	B	A	247	C	C
72	A	A	160	B	A	248	C	C
73	A	A	161	B	A	249	C	C
74	A	A	162	B	A	250	C	C
75	A	A	163	B	A	251	C	C
76	A	A	164	B	A	252	C	C
77	A	A	165	B	A	253	C	C
78	A	A	166	B	A	254	C	C
79	A	A	167	B	A	255	C	C
80	A	A	168	B	A	256	C	C
81	A	A	169	B	A	257	C	C
82	A	A	170	B	A	258	C	C
83	A	A	171	B	A	259	C	C
84	A	A	172	B	A	260	C	C
85	A	A	173	B	A			
86	A	A	174	C	A			
87	A	A	175	C	A			
88	A	A	176	C	A			

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Маркетинг»

на тему:

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНОЧЕОЙ ДОЛИ НА
КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ**

Вариант № 1

Руководитель:
доц., к. э. н. Жуков В.Г.
Студент гр. Э-18
Артёмова Елена Юрьевна

Екатеринбург – 2020

Виктор Глебович Жуков

МАРКЕТИНГ

*Методические рекомендации и задания
к выполнению контрольной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»*

Редактор изд-ва ...
Компьютерная верстка ...

Подписано в печать
Бумага писчая. Формат 60 x 84 1/16. Гарнитура Times New Roman.
Печать на ризографе. Печ. л.... Уч.-изд. л. ... Тираж 30. Заказ

Издательство УГГУ
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Уральский государственный горный университет
Отпечатано с оригинал-макета
в лаборатории множительной техники УГГУ



Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный
университет»

В. Г. Жуков

МАРКЕТИНГ

***Методические рекомендации и задания
к выполнению контрольной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»***

**Екатеринбург
2020**

Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет»

В. Г. Жуков

МАРКЕТИНГ

Методические указания
по организации самостоятельной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 - «Экономика»

Рецензент: И. В. Дроздова, канд. экон. наук,
Доцент кафедры экономики и менеджмента УГГУ

Методические указания рассмотрены на заседании
кафедры экономики и менеджмента «22» июня 2021 г. (протокол № 12) и
рекомендованы для издания в УГГУ

Жуков В.Г.

МАРКЕТИНГ: методические указания по организации самостоятельной работы студентов направления бакалавриата 38.03.01 - «Экономика». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2020. – 65 с.

Методические указания по организации самостоятельной работы, подготовленные в соответствии с ФГОС ВО, помогут студентам направления бакалавриата 38.03.01 - «Экономика» организовать свою самостоятельную работу по изучению дисциплины «Маркетинг». В нем представлены вопросы для самопроверки и основные категории дисциплины, методические указания по подготовке к практико-ориентированным заданиям, докладам с презентацией, экзамену, а также приводятся примеры тестовых и практико-ориентированных заданий.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	28
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	31
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	35
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	37
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	49
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.....	50
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	64

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированным видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и

планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Маркетинг*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы*, сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по данному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Маркетинг*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА

1.1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинга

1. Приведите формулировки понятия «маркетинг»?
2. Понятие «нужды» в маркетинге?
3. Сущность потребности как категории маркетинга?
4. Понятие запроса в маркетинге?
5. Что такое «обмен» как категория маркетинга?
6. Понятие товара в маркетинге?
7. Понятие рынка и его определения?
8. Виды рынков по соотношению спроса и предложения?
9. Сущность производственной концепции маркетинга?
10. Сущность товарной концепции маркетинга?
11. Сущность сбытовой концепции маркетинга?
12. Сущность современной (традиционной) концепции маркетинга?
13. Сущность социально-этического маркетинга?
14. Каковы цели маркетинга на уровне общества?
15. Цели маркетинга на уровне рыночного субъекта?
16. Перечислите основные принципы маркетинга?
17. Содержание аналитической функции маркетинга?
18. В чем заключается производственная функция маркетинга?
19. Содержание сбытовой функции маркетинга?
20. Содержание функции управления и контроля?
21. Виды маркетинга по состоянию спроса?

1.2. Общий процесс управления маркетингом

1. Перечислите основные этапы маркетинговой деятельности?
2. Содержание этапа «анализ рыночных возможностей»?
3. Приведите пример анализа рыночных возможностей по сетке развития «товары-рынки»?
4. Какие функции маркетинга задействованы на этапе «анализ рыночных возможностей»?
5. Отбор целевых рынков как этап маркетинговой деятельности и его содержание?
6. Какие мероприятия проводятся на этапе «отбор целевых рынков»?
7. Что такое сегментирование рынка?
8. Содержание этапа «разработка комплекса маркетинга»?
9. Что понимается под формулировкой «комплекс маркетинга»?
10. В чем сущность этапа «реализация маркетинговых мероприятий»?
11. Условия выполнения этапа «реализация маркетинговых мероприятий»?
12. Какие системы должны функционировать на предприятии для реализации маркетинговых мероприятий?

1.3. Маркетинговая среда организации и ее компоненты

1. Понятие микро- и макросреды маркетинга?
2. Перечислите факторы микросреды маркетинга?
3. В чем сущность и как проявляется такой фактор микросреды как «само предприятие»?

4. Каковы угрозы предприятию со стороны поставщиков и как им противостоять?
5. Угрозы предприятию со стороны конкурентов, уровни конкуренции?
6. Виды маркетинговых посредников и как с ними работать?
7. Перечислите виды контактных аудиторий и приведите их примеры?
8. Перечислите факторы макросреды маркетинга?
9. Приведите примеры воздействия на рыночную деятельность предприятия демографического фактора макросреды?
10. Приведите примеры воздействия на рыночную деятельность предприятия экономического фактора макросреды?
11. В чем проявляется научно-технический фактор макросреды?
12. В чем проявляется природный фактор макросреды?
13. Приведите примеры воздействия на рыночную деятельность предприятия политико-правовой макросреды?
14. Как проявляется социально-культурный фактор макросреды?

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

2.1. Покупательское поведение на потребительском рынке

1. Сущность модели покупательского поведения на потребительском рынке?
2. Какие группы факторов характеризуют покупателей?
3. Перечислите и раскройте факторы культурного порядка?
4. Перечислите и раскройте факторы социального плана?
5. Как проявляется фактор «роли и статусы»?
6. Перечислите личностные факторы?
7. Что такое и как проявляется фактор «образ жизни»?
8. Перечислите и раскройте психологические факторы?
9. Особенности человеческой мотивации?
10. Виды ситуаций совершения покупки на потребительском рынке?
11. Перечислите основные этапы процесса принятия решения о покупке на потребительском рынке?
12. К каким источникам обращается покупатель при поиске информации?
13. Реакция на покупку и поведение покупателя после покупки?
14. Что является главным критерием, формирующим реакцию на покупку?

2.2. Покупательское поведение на рынке предприятий

1. Типы рынков предприятий?
2. Основные отличия рынков предприятий от потребительского рынка?
3. Основные виды ситуаций совершения покупок (типов поведения) на рынке предприятий?
4. Понятие «закупочного центра» и его состав?
5. Основные роли в составе «закупочного центра»?
6. Основные этапы процесса принятия решения о покупке на рынке предприятий?
7. Какая роль из состава «закупочного центра» является главной на различных этапах процесса принятия о покупке?
8. Какие роли участвуют в этапе «определение потребностей»?
9. Какие вопросы решаются на этапе «оценка предложений»?
10. Какая роль из состава «закупочного центра» осуществляет оценку работы поставщика?
11. Особенности работы с рынком промежуточных продавцов?
12. Особенности маркетинговой деятельности на рынке государственных учреждений?

2.3. Работа с рынком и выбор целевых сегментов

1. Назовите общие подходы работы с рынком и раскройте их содержание?
2. В чем сущность сегментирования рынка?
3. Перечислите основные группы критериев сегментации рынка.
4. В чем смысл сегментирования по географическому признаку?
5. Перечислите демографические критерии сегментации?
6. Что относится к психографическим критериям сегментации?
7. В чем смысл сегментирования по поведенческому признаку?
8. Каковы особенности сегментирования рынка предприятий?
9. В чем сущность основных стратегий охвата рынка?
10. Какие факторы влияют на выбор стратегий охвата рынка?
11. Назовите по каким критериям выбираются наиболее привлекательные сегменты?
12. Объясните, в чем сущность позиционирования товара на рынке?

Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Формирование товарной политики

1. В чем заключается сущность товара и его уровней?
2. Какие классификации товаров существуют?
3. Каковы особенности товаров в виде услуг?
4. В чем заключается сущность ассортиментной политики предприятия?
5. Каким образом обозначаются марки товаров, и какие решения принимаются по поводу присвоения марок товарам?
6. Значение упаковки в маркетинге и их виды.
7. Перечислите и раскройте основные функции упаковки товаров?
8. Каково значение и основные элементы службы сервиса?
9. Перечислите основные этапы разработки новых товаров.
10. Как классифицируются покупатели по скорости восприятия новых товаров?
11. Назовите и раскройте содержание основных этапов стандартного жизненного цикла товара.
12. Какие разновидности жизненных циклов товара существуют?

3.2. Разработка ценовой политики предприятия

1. От чего зависят основные подходы к установлению цен на товары?
2. На каких конкурентных рынках возможно проведение ценовой политики?
3. Из каких этапов складывается общая методика установления исходной цены?
4. Перечислите основные возможные цели и задачи ценообразования?
5. Для чего необходимо изучение спроса при установлении цен?
6. Какие выделяют виды спроса по эластичности и как они влияют на установление цен?
7. Для чего при ценообразовании изучается себестоимость производства товара?
8. Перечислите основные методы установления цены и объясните их сущность.
9. Какие факторы учитываются при установлении окончательной цены?
10. В чем проявляется географический фактор при установлении цен?
11. Какие скидки и надбавки применяются в ценовой политике предприятия?
12. В чем сущность инициативного изменения цен?

3.3. Политика предприятия в области товародвижения

1. Для чего нужны с экономической точки зрения каналы распределения?
2. Каковы основные функции участников каналов распределения?
3. Перечислите виды каналов распределения по числу уровней.
4. В чем сущность вертикальной маркетинговой системы?
5. Перечислите типы вертикальных маркетинговых систем.
6. В чем сущность управляемой вертикальной маркетинговой системы?
7. Перечислите основные элементы комплекса собственно товародвижения.
8. Приведите примеры противоречий между целями товародвижения и издержками.
9. Перечислите основные функции оптовой торговли.
10. Какие виды предприятий оптовой торговли существуют?
11. Чем отличаются брокеры и агенты от оптовиков-купцов?
12. В чем заключается разница между дистрибьютором и дилером?

3.4. Политика предприятия в области формирования спроса и стимулирования сбыта

1. Из каких средств воздействия на покупателей состоит комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования)?
2. В чем заключается процесс (технология) разработки эффективной коммуникации?
3. Перечислите основные этапы разработки средства воздействия на покупателя.
4. В чем заключается сущность и содержание этапа «выбор обращения»?
5. Что такое модель «AIDA»?
6. Выявление эффекта, произведенного на целевую аудиторию рекламным обращением по каналам обратной связи
7. Методы определения затрат на стимулирование
8. Сущность и виды рекламы
9. Сущность пропаганды
10. Сущность и виды стимулирования сбыта
11. Сущность и содержание личных продаж
12. Основные факторы, определяющие формирования комплекса стимулирования

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Организация службы маркетинга на предприятии

1. Перечислите основные мероприятия по организации маркетинговой службы на предприятии?
2. Какими факторами определяется организационное построение службы маркетинга на предприятии?
3. Каковы функции руководителя маркетинговой службы?
4. На каких принципах базируется организация маркетинговой службы на предприятии?
5. Перечислите типы матричного принципа организации маркетинговой службы.
6. Приведите пример региональной организационной структуры маркетинга
7. Приведите пример рыночно-функциональной организационной структуры службы маркетинга
8. Приведите пример товарно-функциональной организационной структуры

4.2. Комплексное исследование товарного рынка

1. Какие подсистемы входят в состав системы маркетинговой информации на предприятии?
2. Какова сущность и из чего состоит подсистемы внутренней отчетности на предприятии?
3. Какова сущность и задачи подсистемы сбора внешней текущей маркетинговой информации?
4. Какова сущность и задачи подсистемы проведения маркетинговых исследований?
5. Из каких этапов состоит методика проведения маркетингового исследования?
6. Из каких элементов состоит порядок сбора информации для маркетингового исследования?
7. Перечислите виды маркетинговой информации?
8. Перечислите существующие методы получения маркетинговой информации.
9. Из каких блоков складывается система показателей исследования рынка?
10. Раскройте понятие и сущность конъюнктуры рынка?
11. Перечислите основные показатели исследования конъюнктуры рынка.
12. Из каких элементов складывается система показателей исследования рыночных цен?
13. В чем сущность индексного метода исследования цен?
14. Что такое агрегатный индекс цен?
15. Перечислите основные показатели исследования товарооборота.
16. Перечислите виды и раскройте сущность построения индексных моделей товарооборота.

4.3. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии

1. Перечислите основные направления планирования маркетинга на предприятии?
2. Из каких этапов состоит процесс разработки стратегического плана маркетинга на предприятии?
3. В чем сущность анализа хозяйственного портфеля предприятия по матрице «БКГ»?
4. Какие критерии используются в матрице «БКГ»?
5. На каких фундаментальных гипотезах основан анализ хозяйственного портфеля предприятия по матрице «БКГ»?
6. Что такое эффект опыта и опытная кривая?
7. Какие позиции выделяют в матрице «БКГ» и каковы их характеристики?
8. Перечислите возможные траектории динамического развития стратегического хозяйственного подразделения в матрице «БКГ».
9. Перечислите базовые конкурентные стратегии развития по Портеру и раскройте их сущность.
10. Перечислите и раскройте разновидности стратегий развития предприятия для целей роста.
11. В чем заключается сущность и содержание текущего (годового) плана маркетинга на предприятии?
12. Перечислите основные подходы к разработке бюджета маркетинга на предприятии?

4.4. Контроль маркетинговой деятельности

1. Раскройте понятие контроля маркетинга.
2. Перечислите основные виды контроля маркетинга?
3. В чем заключается сущность и содержание контроля годовых планов маркетинга?
4. В чем заключается сущность и содержание контроля прибыльности?
5. Раскройте содержание контроля эффективности маркетинга.
6. В чем заключается сущность и содержание стратегического контроля (аудита маркетинга)?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА

Агентства по оказанию маркетинговых услуг – компании, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, рекламные агентства, посреднические конторы, консультационные и другие компании, которые предоставляют услуги, способствующие достижению целей компании и продвижению товаров и услуг на рынок.

Агрегированный маркетинг – стратегия маркетинга, в которой применяется один комплекс маркетинга с предложением одинакового товара всем потребителям.

Антимаркетинг или противодействующий маркетинг – вид маркетинга, который используется в условиях существования на рынке нерационального (иррационального) спроса, убеждает покупателя отказаться от вредных привычек путем антирекламы, ухудшения обслуживания. Если на рынке наблюдается нерациональный спрос, то задача маркетинга сводится к тому, чтобы вызвать отказ от потребления вредных для здоровья человека товаров, резко поднимая на них цены и ограничивая их доступность.

Ассортимент товаров – группа товаров, которые используются вместе, продаются одной и той же группе потребителей, распределяются через один и тот же тип розничных торговых точек и (или) находятся в заданном диапазоне цен.

Базисный анализ – процесс сравнения товаров и процессов предпринимательской деятельности компании с товарами и процессами конкурентов или ведущих компаний других отраслей для поиска путей повышения качества товаров и эффективности работы компании.

Бихевиоризм – вид маркетинга, связанный с изучением психологии потребителя, мотиваций покупательского поведения.

Бенчмаркинг – это один из современных маркетинговых методов, заключающийся в исследовании технологии, технологических процессов и методов организации производства и сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов и сравнении показателей ведения бизнеса на фирме с аналогичными показателями компаний с целью выявления источников высокой эффективности работы и внедрения лучшего опыта. Бенчмаркинг рассматривается и как метод оценки стратегий и целей работы в сравнении с наблюдающимися на первоклассных фирмах, чтобы гарантировать долгосрочное положение на рынке. На российских предприятиях данная система исследований не нашла должного применения, хотя некоторые компоненты этой системы довольно успешно и активно используются.

Глобальный маркетинг – маркетинг, основанный на интеграции или стандартизации маркетинговой деятельности на различных географических рынках; маркетинговая деятельность крупнейших фирм и транснациональных корпораций в мировом масштабе, включающая стратегии развития и формирования мировых рынков

независимо от национальных границ и территорий согласно стандартизованных маркетинговых программ.

Демаркетинг – вид маркетинга, используемый в условиях господства на рынке чрезмерного спроса, т.е. такого состояния спроса, при котором организация не способна произвести необходимый объем товара, спроса, который превышает возможности и желание организации по его удовлетворению. Задачей демаркетинга является изыскание способов временного или постоянного снижения спроса в целях ликвидации отрицательных рыночных явлений, например, спекуляции. Демаркетинг применяется также для того, чтобы у потребителей не создалось невыгодного для компании впечатления о ее слабых возможностях. Основные инструменты демаркетинга – повышение цен, прекращение

Доступный рынок – совокупность покупателей, проявляющих интерес и имеющих доход и доступ к определенному товару или услуге.

Запрос – это потребность, подкрепленная покупательской способностью.

Избирательный спрос – спрос на данную торговую марку товара или услуги.

Инновация – использование нововведений в производственно-сбытовой деятельности. Один из основных принципов осуществления маркетинговой деятельности, который предполагает совершенствование продукции; разработку совершенных технологий; разработку новых направлений научно-исследовательских и конструкторских работ; разработку и внедрение новых форм и методов выхода на новые рынки; введение новизны в стимулирование сбыта и рекламную деятельность; определение новых каналов товародвижения и сбытовой сети.

Интерактивный маркетинг (онлайн маркетинг) – форма прямого маркетинга, осуществляемая с помощью интерактивных компьютерных служб, предоставляющих информационные услуги в оперативном режиме. Для этого используются системы, обеспечивающие двустороннюю электронную связь между продавцом и покупателем.

Иррациональный (нерациональный) спрос – спрос на товары и услуги, приносящие вред здоровью (например, для неподготовленных людей – увлечение экстремальным туризмом) или нерациональные с общественной точки зрения (например, наносящие непоправимый вред окружающей среде). **Антимаркетинг (противодействующий)** – вид маркетинга, который используется в условиях существования на рынке нерационального спроса, убеждает покупателя отказаться от вредных привычек путем антирекламы, ухудшения обслуживания, повышения цен, ограничения доступности таких товаров и услуг.

Комплекс маркетинга – совокупность функций маркетинга, которые контролируются и используются фирмой с целью получения желаемой ответной реакции со стороны целевого рынка. Управляемая и контролируемая фирмой система маркетинговых действий, нацеленная на создание и поддержание потребительской активности покупателей.

Конверсионный маркетинг – маркетинг, проводимый фирмой при негативном спросе, когда большая часть рынка не принимает товар (услугу), считает его вредным, и создающий условия для преодоления отрицательного спроса. Если на рынке наблюдается отрицательный спрос, то задача маркетинга сводится к тому, чтобы определить причины неприязни к товару, изменить данное отношение посредством переделки товара, снижения цен, более активного стимулирования.

Консалтинг – консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере технологической, технической, экспертной деятельности. Услуги по исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинговых программ и т.п. предоставляются специализированными консалтинговыми компаниями.

Консалтинговая компания – компания, выполняющая услуги: по исследованию и прогнозированию рынков; по разработке маркетинговых программ; по оценке

эффективности проектов; по созданию и преобразованию организационных структур; по поиску путей выхода из кризисных ситуаций; по оценке стоимости объектов и др.

Консьюмеризм – вид маркетинга, связанный с качеством и уровнем потребления у разных групп людей; разработкой защиты прав потребителей.

Контактная аудитория – любая группа людей или организация, которые проявляет реальный или потенциальный интерес к компании и от которой зависит достижение компанией своих целей.

Концепции маркетинга – система взглядов, характеризующая фокусирование предпринимательской деятельности предприятия и принятие решений на различных этапах ее развития с целью получения прибыли. Выделяются концепции производственной, товарной, сбытовой и потребительской (маркетинговой) ориентации. В современных условиях развиваются концепции социально-этичного (общественного), глобального маркетинга, маркетинга партнерских отношений и др.

Макросреда – составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду, такими как факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера.

Маркетинг – это «философия бизнеса, нацеленная на распознавание и удовлетворение потребностей индивидов и организаций через трансакции, выгодные для всех сторон» (*Всемирная маркетинговая ассоциация*). Это система управления производственно-сбытовой деятельностью организации, направленная на получение приемлемой величины прибыли посредством учёта и активного влияния на рыночные условия; это ориентация на нужды и потребности покупателей, подкрепленная комплексными маркетинговыми усилиями, нацеленными на создание и поддержание потребительской удовлетворенности.

Маркетинг отношений – маркетинговая деятельность, направленная на установление длительных, конструктивных и привилегированных связей с потенциальными покупателями. Ставит задачу сохранения клиентов для взаимовыгодных связей. Решения в области развития маркетинга отношений охватывают проблематику определения круга важнейших потребителей, разработку перспективных и текущих планов работы с клиентами, назначение специально обученных менеджеров по взаимоотношениям и осуществление контроля их деятельности.

Маркетинговая деятельность – деятельность, связанная с осуществлением функций маркетинга (маркетинговые исследования, организация маркетинга, сбыт, ценообразование, товарная политика, разработка стратегий и планов маркетинга, продвижение товара, маркетинговая разведка, бенчмаркинг и т.д.) с целью формирования и воспроизводства спроса и обеспечения прибыли фирмы.

Маркетинговая система – совокупность социально-экономических образований (элементов) рыночного пространства (среды), каждое из которых обладает самостоятельностью и целостностью, находится в непрерывном взаимодействии по поводу формирования и развития спроса на товары и услуги в целях получения прибыли. Включает такие элементы, как: фирма-производитель, фирма-поставщик, фирма-конкурент, фирма-посредник, потребитель (рынок).

Маркетинговая среда – совокупность действующих за пределами компании субъектов и сил, которые влияют на развитие и поддержание службами маркетинга взаимоотношений с целевыми клиентами.

Маркетинговые факторы – условия рынка, в которых вынужден действовать производитель.

Маркетинговый комплекс – набор поддающихся контролю маркетинговых инструментов – товар, цена, методы распространения и продвижения товара, совокупность которых компания использует для получения желаемой реакции целевого рынка.

Массовый маркетинг - стратегия охвата рынка, при которой внимание и усилия специалиста-маркетолога сосредоточены не на том, чем отличаются потребности групп покупателей, а на том, что в этих потребностях общего, для чего разрабатывается и предлагается товар, который может быть привлекательным, положительно воспринят максимально широким кругом клиентов.

Микросреда – составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями.

Нерегулярный (колеблющийся) спрос характеризует сезонные, ежедневные и даже часовые колебания спроса. Например, спрос на услуги городского транспорта меняется в течение суток, меньшая загрузка музеев наблюдается в будничные дни.

Нужда – то, без удовлетворения чего человек не может существовать (*Ф.Котлер*). Это ощущение нехватки чего-либо.

Обмен – процесс перехода товара в собственность другого лица. Это акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен.

Отрицательный (негативный) спрос – ситуация, когда большая часть рынка не принимает товар (услугу), считает его вредным. При этом используется конверсионный маркетинг, создающий условия для преодоления отрицательного спроса, направленный на определение причины неприязни к товару, изменение данного отношения посредством переделки товара, снижения цен, более активного стимулирования.

Отсутствующий спрос – такое состояние спроса, которое характеризуется полным отказом от данного вида продукции. При этом используют стимулирующий маркетинг – тип маркетинга, задачей которого является отыскание способов увязки присущих продукту выгод с потребностями и интересами потенциальных потребителей, с тем, чтобы изменить их безразличное отношение к продукту, услуге путем преодоления возможных причин полного незнания потребителями преимуществ предлагаемого продукта, устранения препятствий к его распространению и т.п.

Поддерживающий маркетинг – вид маркетинга, который используют в условиях полноценного спроса на рынке, спроса, соответствующего возможностям предприятия, когда организация удовлетворена своим торговым оборотом, объемом сбыта. В этом случае задачей маркетинга является поддержание существующего уровня спроса с учетом изменения системы предпочтений потребителей и усиления конкуренции.

Полная диверсификация – это разработка новых товаров для новых рынков.

Полноценный спрос – спрос, соответствующий возможностям предприятия, когда организация удовлетворена своим торговым оборотом, объемом сбыта. Данный вид спроса требует поддерживающего маркетинга – вида маркетинга, задачей которого является поддержание существующего уровня спроса с учетом изменения системы предпочтений потребителей и усиления конкуренции.

Потенциальный рынок – совокупность покупателей, которые проявляют интерес к определенному товару или услуге.

Потребительская ценность – соотношение между преимуществами, получаемыми в результате покупки и использования товара, и затратами на его приобретение. Оценочное суждение потребителя о способности товара удовлетворить его потребности.

Развивающийся маркетинг – вид маркетинга, который применяется в условиях «скрытого» спроса, т.е. спроса на несуществующие товары, когда потребители испытывают сильное желание, которое невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг. Если на рынке наблюдается скрытый спрос, то задача маркетинга сводится к тому, чтобы оценить величину потенциального рынка и создать эффективные товары и услуги, способные удовлетворить спрос.

Ремаркетинг – вид маркетинга, который используется в условиях снижения спроса. Задача ремаркетинга состоит в анализе причин падения спроса, восстановлении

спроса путем поиска новых возможностей его оживления – изменения товарного предложения, улучшения обслуживания, активизации стимулирования спроса, проникновения на новые рынки, модернизации продукта, изменения в рекламе и т.д.

Процесс управления маркетингом – это процесс анализа рыночных возможностей, отбора целевых рынков, разработки маркетингового комплекса и претворения в жизнь маркетинговых мероприятий.

Рынок -совокупность существующих и потенциальных покупателей конкретного товара; совокупность экономических отношений между субъектами товарного оборота; сфера товарно-денежного обращения как результат столкновения и согласования интересов производителей и потребителей.

Рынок покупателя - ситуация на рынке, при которой величина предложения товара со стороны продавцов, представленных на рынке, превышает величину спроса на данный товар со стороны покупателей.

Рынок продавца -ситуация на рынке, при которой величина спроса на товар со стороны покупателей, представленных на рынке, превышает величину предложения данного товара со стороны продавцов.

Сделка –договор по поводу обмена, в котором оговариваются условия, удовлетворяющие все стороны сделки (ценность объекта, условия осуществления, время и место свершения и т.п.). Это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.

Синхромаркетинг –вид маркетинга, осуществляемый в условиях колеблющегося, неустойчивого спроса, изыскивает способы сглаживания колебаний спроса с помощью гибких цен, системы скидок, стабильного товарного предложения, методов продвижения и других инструментов маркетинга.

Скрытый (потенциальный) спрос -состояние спроса, выражающееся в том, что потребители испытывают сильное желание, которое невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг.

Снижающийся спрос сопровождается снижением интереса со стороны потребителей и сокращением объемов продаж. При падающем спросе используется ремаркетинг–вид маркетинга, задача которого состоит в анализе причин падения спроса, восстановлении спроса путем поиска новых возможностей его оживления – проникновения на новые рынки, модернизации продукта, изменения в рекламе и т.д.

Совокупный рыночный спрос – общее количество товаров или услуг данного вида, которое может быть приобретено определенной группой потребителей в определенном географическом районе за определенный период времени в определенной маркетинговой среде при определенном уровне и комплексе маркетинговых усилий индустрии.

Спрос -часть общественных потребностей, которая представлена на рынке; платежеспособная потребность в товарах и услугах. Спрос– это объем блага, который будет приобретен по данной цене, или иначе говоря, потребность, подкрепленная покупательской способностью; это желание потребителя приобрести представленные на рынке блага, подкрепленное материальной возможностью.

Стимулирующий маркетинг –вид маркетинга, используемый при отсутствующем спросе, характеризующимся полным отказом от данного вида продукции. Задачей стимулирующего маркетинга является отыскание способов увязки присущих продукту выгод с потребностями и интересами потенциальных потребителей, с тем, чтобы изменить их безразличное отношение к продукту, услуге путем преодоления возможных причин полного незнания потребителями преимуществ предлагаемого продукта, устранения препятствий к его распространению и т.п. Основные инструменты стимулирующего маркетинга – резкое снижение цен, усиление рекламы, других методов продвижения продукта (развитие каналов сбыта, введение скидок, льгот).

Товар, услуга – всё то, что производится на продажу, обладает способностью удовлетворять вполне конкретные нужды и потребности и предлагается для обмена и последующего потребления.

Управление маркетингом – анализ, планирование, реализация и контроль за исполнением программ, направленных на создание, поддержание и расширение выгодных отношений с целевым покупателем для достижения целей организации.

«Четыре Р» маркетинга – это комплекс маркетинга («маркетинг-микс»), состоящий из следующих компонентов: 1. Продукт (Product) – включает в себя проектирование и разработку продукта, установление товарной марки и упаковку; 2. Цена (Price) – включает в себя цену, по которой продукт или услуга предлагается на продажу, и устанавливает уровень доходности; 3. Место (Place) – включает в себя каналы, используемые для перемещения продукта от изготовителя к покупателю; 4. Продвижение (Promotion) – включает в себя персональную продажу, рекламу, связи с общественностью, поощрение сбыта, прямой маркетинг, а также информацию в пункте торговли и на упаковке.

Чрезмерный спрос - состояние спроса, при котором организация не способна произвести необходимый объем товара, спроса, который превышает возможности и желание организации по его удовлетворению. В этом случае используют демаркетинг – тип маркетинга, задачей которого является изыскание способов временного или постоянного снижения спроса в целях ликвидации отрицательных рыночных явлений, например, спекуляции. Демаркетинг применяется также для того, чтобы у потребителей не создалось невыгодного для компании впечатления о ее слабых возможностях. Основные инструменты демаркетинга – повышение цен, прекращение рекламной работы.

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

Дифференцированный маркетинг - стратегия охвата рынка, направленная на использование нескольких рыночных сегментов и разработку для каждого из них отдельного предложения, что позволяет удовлетворять запросы различных групп клиентов, работать на достаточно большое количество сегментов.

Доля рынка – общее количество единиц товара (или их стоимость в денежном выражении) относительно общего количества таких единиц, реализованных на данном рынке всеми конкурентами.

Конкурентная карта рынка – распределение рыночных долей конкурентов, позволяющее контролировать место (лидер, аутсайдер) конкурента (или собственной фирмы) на рынке. Определяется по результатам анализа рыночной позиции конкурентов на конкретных товарных рынках.

Концентрированный маркетинг - стратегия охвата рынка, связанная с фиксацией и исследованиями подходящего сегмента, концентрацией усилий фирмы на выбранном рыночном сегменте.

Мотивация – побуждающие действия, оказывающие влияние на активность покупателя в процессе принятия им решения о покупке.

Позиционирование товара на рынке – комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых потребителей данный товар занимает собственное, отличное от других и выгодное для компании место по отношению к аналогичным товарам. Это определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места на рынке. К стратегиям позиционирования относится позиционирование по специфическому свойству (например, низким ценам); по соотношению цена – качество; по выгодам для потребителя или потребностям, которые удовлетворяет товар; по конкуренту, когда продукт позиционируется по отношению к конкуренту.

Позиция товара – место, занимаемое данным товаром в сознании потребителей по сравнению с аналогичными конкурирующими товарами.

Познавательный (когнитивный) диссонанс – неудовлетворение потребителя, которое является результатом сомнений в правильности выбора, возникающих после совершения покупки.

Покупательское поведение – покупательское поведение конечных потребителей, которые приобретают товары и услуги для личного потребления.

Прогнозирование – методика оценки будущего спроса на основании предположений о наиболее вероятном поведении покупателя при соблюдении ряда условий в будущем.

Референтные группы – группы, которые являются прямыми (при непосредственном общении) или косвенными объектами для сравнения или примерами для подражания при формировании взглядов или поведения отдельного человека.

Рыночная ниша -не занятый или недостаточно освоенный, свободный участок рынка товаров и услуг; сегмент рынка, для которого наиболее подходящим является товар данной фирмы и ее возможности поставки.

Рыночное окно –сегмент рынка, которым пренебрегли конкуренты, группа потребителей, чьи конкретные потребности не могут быть прямо удовлетворены специально созданным для этого продуктом, а удовлетворяются за счёт использования других, аналогичных товаров. (Это не дефицит на рынке, а неудовлетворённые потребности потребителей.)

Сегмент рынка -это особым образом выделенная часть рынка, группа потребителей, продуктов или предприятий, обладающих определенными общими признаками (признаком). Это максимальная по размерам однородная группа покупателей, обладающая схожими потребностями, желаниями и покупательской способностью для того, чтобы ради нее была разработана специальная маркетинговая программа. Это группа покупателей, одинаково реагирующих на определенный набор побудительных стимулов маркетинга.

Сегментация рынкаопределяется как деятельность по классификации потенциальных потребителей в соответствии с качественными и количественными особенностями спроса, когда из общего числа потенциальных потребителей выбираются определенные типы (рыночные сегменты), предъявляющие более или менее однородные требования к продукту. Согласно Ф. Котлеру, это разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которой могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга.

Удовлетворенность потребителя или потребительская удовлетворенность - соответствие свойств товара ожиданиям потребителя.

Целевой маркетинг -разграничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких из этих сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в расчете на каждый из отобранных сегментов.

Целевой рынок – часть квалификационного рынка, на который фирма решила направить свои действия. Это рынок, выбранный в результате исследования рынков сбыта, той или иной продукции или услуги, характеризующийся минимальными расходами на маркетинг и обеспечивающий для фирмы основную долю результата ее деятельности (прибыли или других критериев цели вывода на рынок товара или услуги).

Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Агент– простой посредник в продажах, который не становится собственником товара, но способствует совершению сделки между продавцом и покупателем на основе комиссионного вознаграждения; это штатный сотрудник или фирма, действующая по поручению производителя.

Агенты производителя – лица или предприятия, работающие на нескольких производителей, реализующих неконкурентные взаимодополняющие товары на выделенной территории.

Анализ безубыточности – анализ соотношения между совокупным доходом и издержками для определения прибыльности при различных уровнях производства. Анализ безубыточности сводится к определению порога рентабельности, ниже которого фирма терпит убытки, а выше которого – получает прибыль.

Анализ эффективности рекламы – это измерение степени воздействия рекламы на потребителя до и после проведения рекламной кампании.

Брокер – оптовый посредник, главная функция которого заключается в том, чтобы сообщать информацию о рынке и устанавливать контакты, способствующие продажам; посредник при заключении сделок, не являющийся собственником продукции.

Вертикальная маркетинговая система – каналы распределения с профессиональным управлением и центральной координацией.

Брэнд (марка) – название, понятие, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенная для идентификации предлагаемого товара и его отличия от товаров конкурентов.

Брэндинг – область системы маркетинговых коммуникаций, занимающаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, формирование уникального имиджа фирмы, отличающего ее от конкурентов.

Дилер – посредник, отдельное лицо или фирма, занимающиеся куплей-продажей товаров, ценных бумаг или валюты. Действует от своего имени и за свой счет. Принимает на себя большую часть риска от производимых операций. Прибыль формируется за счет разницы цен, курсов валют. Частным случаем является розничный торговец, занимающийся в основном розничной торговлей, продажей товаров конечному потребителю на внутреннем рынке. Дилер приобретает товар по договору поставки и становится собственником продукции после полной оплаты поставки.

Дистрибьютор – распределитель, фирма, осуществляющая функции торгового посредника в товародвижении для производителя товара. Может быть либо дочерним предприятием производителя, либо самостоятельной фирмой, действующей на договорной основе. Может предоставлять услуги клиентам по хранению, доставке, кредитованию. Источником дохода служат наценки (скидки). Частным случаем является оптовый торговец, который занимается перепродажей крупных партий товаров розничным торговцам на внутреннем рынке.

Жизненный цикл товара – определенный период (цикл) времени, отражающий основные этапы развития товара с момента его разработки до вывода с рынка; от него непосредственно зависит уровень прибыли продавца на каждом из этапов (стадий) цикла. В процессе развития продаж товара и получения прибыли обычно выделяют пять этапов: этап разработки товара (дориночный), этап выведения (внедрения) товара на рынок, этап роста объема продаж товара, этап зрелости (насыщения), этап упадка продаж или элиминации товара с рынка.

Интенсивный сбыт -стратегия сбыта, которая ориентирована на реализацию потребительских товаров повседневного спроса, предназначенных для широкого круга покупателей.

Интернет-реклама – реклама в сети internet, обычно имеющая двухуровневый характер: 1) рекламный носитель: внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателя; 2) непосредственно сайты рекламодателя.

Исключительный сбыт -стратегия сбыта, предполагающая распределение новых товаров, которые позиционируются как эксклюзивные дорогостоящие модели, и ограничение количества торговых посредников, наделенных исключительным правом на продажу.

Канал сбыта – система обеспечения доступности товара или услуги, механизм реализации. Совокупность физических и юридических лиц, принимающих на себя право собственности на товары на их пути к конечному потребителю. Канал товародвижения это путь (или совокупность путей), который проходит товар в экономическом пространстве при движении от производителя к потребителю.

Комплекс продвижения – специфическое сочетание рекламы, личной продажи, мероприятий по стимулированию сбыта и организации связей с общественностью, используемых компанией для достижения маркетинговых целей.

Конкурентное преимущество – преимущество, приобретаемое компанией над конкурентами посредством предложения потребителям большей ценности либо за счет товаров и услуг по более низким по сравнению с конкурентами ценам, либо за счет предоставления потребителям больших выгод, которые в достаточной мере компенсируют более высокие цены на товары и услуги.

Конкурентоспособность товара – совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности. Раскрывается через соотношение «качество/цена». Качество товара определяется техническим уровнем и потребительской полезностью. Цена товара складывается из цены покупки и эксплуатационных расходов в период срока службы товаров (цена потребления). Решения в области конкурентоспособности товара направлены на совершенствование тех его атрибутов, которые влияют на выбор потребителем данного товара в сравнении с товарами-конкурентами.

Коэффициент эластичности спроса по цене (Э) – отражает процентное изменение величины спроса на каждый процент изменения цены. При этом знак перед Э характеризует направление изменения цены и спроса. Знак « - » перед коэффициентом свидетельствует о том, что спрос и цена изменяются в разных направлениях: при снижении цены спрос увеличивается.

Купоны – сертификаты, предоставляющие возможность сэкономить деньги при покупке определенных товаров.

Личная продажа – предоставление товара одному или нескольким клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного общения и имеющее целью продажу и установление длительных взаимоотношений с данными клиентами.

Маркетинговая логистика – деятельность по планированию, выполнению и контролю физического перемещения материалов, готовых изделий и относящейся к ним информации от места их производства к месту потребления с целью удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли.

Мерчендайзинг – комплекс мероприятий, связанный с организацией розничной торговли, подготовкой товаров к продаже в розничной торговле: оформление торговых прилавков, витрин, размещение самого товара в торговом зале, представление сведений о товаре. Нацелен на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки, стимулирования желания потребителей выбрать и купить продвигаемый товар.

Метод ценообразования «на основе текущих цен» -метод ценообразования применяется, когда деятельность фирмы осуществляется в условиях олигополистического рынка, а эластичность спроса с трудом поддается замеру. В этой ситуации наиболее приемлемым методом ценообразования, позволяющим меньше внимания обращать на показатели собственных издержек или спроса.

Метод ценообразования «на основе ощущаемой ценности товара» -метод ценообразования, в основе которого лежат маркетинговые исследования восприятия покупателями образа товара и формирование желаемого отношения потребителя к предложению фирмы.

Метод ценообразования «средние издержки плюс прибыль» -метод ценообразования, при котором не учитываются особенности текущего спроса и конкуренция.

Отношения с общественностью (PR) – система связи фирмы с общественностью, прессой, выборными учреждениями и общественными организациями, позволяющая формировать благоприятное общественное мнение о фирме, производимых ею товарах, услугах и др. Обычно отношения с общественностью осуществляются на некоммерческой основе.

Паблицити – деятельность, связанная с распространением разнообразной информации о компании или ее продукции в средствах массовой информации, не оплачиваемая спонсором.

Презентация – один из этапов процесса продажи, при которой торговый агент излагает «историю» предлагаемой продукции и демонстрирует, как именно она будет зарабатывать или экономить деньги для покупателя.

Пробный маркетинг – этап процесса разработки товара, на котором товар и маркетинговая программа проходят проверку в условиях, близких к рыночным.

Продвижение – создание и поддержание постоянных связей предприятия с рынком для информации, убеждения и напоминания о своей деятельности с целью активизации продажи товаров и формирования положительного образа (имиджа) на рынке. В основе продвижения лежит процесс коммуникативных связей предприятия с рынком. Средствами продвижения являются реклама, персональные продажи, стимулирование сбыта и формирование спроса, связи с общественностью. В комплексе маркетинга решения по продвижению направлены на достижение осведомленности потенциальных потребителей о получаемых ими выгодах и преимуществах через предоставляемые предприятием товары, цены и условия продажи.

Прямой маркетинг – система сбыта товаров посредством различных средств рекламы, которая предполагает непосредственный контакт с потребителем и направлена обычно на получение от него немедленной прямой реакции.

Прямой (нулевой) канал распределения – распределение, при котором производители и конечные потребители непосредственно взаимодействуют друг с другом.

Разработка нового продукта – процесс создания оригинальных, улучшенных и модифицированных продуктов на базе проведения предприятием НИОКР своими силами. Этот процесс, как правило, включает такие этапы, как генерация идей, отбор идей, разработка концепции нового продукта и ее проверка, разработка стратегии маркетинга, анализ бизнеса, разработка нового продукта, пробный маркетинг и коммерциализация.

Распределение – обеспечение охвата целевого рынка и доступности товаров для потребителей на основе доведения нужных товаров в нужное место и в нужное время. Распределительная политика охватывает вопросы планирования возможных объемов продаж, формирования каналов распределения, организации продаж. Принимаются решения в области выбора видов и организационных форм каналов распределения, интенсивности распределения, привлечения торговых посредников, использования методов и средств прямого маркетинга и др.

Реклама – публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы. Реклама пытается перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей. Реклама товаров предполагает использование специфических художественных, технических и психологических приемов с целью формирования и стимулирования спроса и продаж.

Связи с прессой – реклама услуг или предприятия через общение с местными, региональными и общенациональными средствами массовой информации.

Селективный сбыт - стратегия сбыта, сопряженная с оптимизацией количества торговых посредников таким образом, чтобы обеспечить требуемый охват рынка и в то же время осуществлять контроль за работой оптовика или розничного торговца.

Система маркетинговых коммуникаций – совокупность субъектов (отправителей и получателей), средств, каналов, прямых (сообщений) и обратных (реакция получателя) связей в процессе взаимодействия маркетинговой системы с внешней средой.

Средства массовой информации – каналы неличной коммуникации, включающие печать (газеты, журналы, прямая почтовая реклама); теле- и радиовещательные средства массовой информации, наглядные средства рекламы (рекламные щиты, вывески, плакаты).

Стимулирование сбыта – единовременные побудительные меры, поощряющие приобретение тех или иных товаров и услуг. Стимулирование сбыта направлено на повышение осведомленности потребителей о товаре и самом предприятии. Оно предполагает проведение выставок и конференций, издание журналов, прямую рассылку рекламных материалов, распространение образцов, организацию купонной продажи товаров, создание специальных упаковок, оформление витрин, выкладку товаров в магазине, лотереи и т.п.

Стратегия прочного внедрения на рынок, «прорыва» - это ценовая стратегия выведения на рынок новинки по низкой цене, направленная на привлечение широких слоев покупателей, завоевание большой рыночной доли, применяется в условиях высокой степени эластичности спроса по ценам, наличия внутренних резервов фирмы для возможного последующего снижения цен под влиянием конкуренции.

Стратегия «снятия сливок» - ценовая стратегия выведения нового товара на рынок (стратегия от высокой цены к низкой), направленная на узкий целевой сегмент покупателей с высоким уровнем доходов, используется в условиях неэластичного по ценам спроса, когда конкуренция либо отсутствует, либо высокая цена непривлекательна для конкурентов.

Товарная марка предназначена для того, чтобы дифференцировать продукт на рынке среди себе подобных.

Товарная политика – совокупность мероприятий и стратегий, ориентированных на постановку и достижение предпринимательских целей, которые включают выход нового товара или группы товаров на рынок (инновация), модернизацию уже находящихся на рынке товаров (вариация) или вывод из производственной программы выпускаемого товара (элиминация), а также ассортиментную политику.

Товарные стратегии – главные принципиальные направления товарной политики, следуя которым предприятие может обеспечивать стабильный объем продаж и прибыль на всех стадиях жизненного цикла продукта. К товарным стратегиям обычно относят инновацию, вариацию, элиминацию товара или услуги. Разработка направлений оптимизации товарной номенклатуры и определение ассортимента товаров, которые создают условия для стабильной конкурентоспособности и эффективной деятельности фирмы.

Товарный ассортимент представляет собой список товаров, на продаже которых специализируется предприятие.

Торговые посредники – торговые организации, предприятия и лица, осуществляющие перепродажу товаров для удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли. Различают простых посредников (брокеры, агенты) и торговцев (розничных и оптовых).

Торговый агент – лицо, работающее на компанию и выполняющее одно или несколько из следующих действий: поиск и разведка, распространение сведений, обслуживание, сбор информации.

Точка безубыточности – представляет собой такой объем продаж, при котором затраты на производство равны выручке от реализации продукции, а прибыль равна нулю. Расчет точки безубыточности производится по формуле: $A = \frac{Ипост}{Ц - Ипер}$, где A – количество реализованной продукции, обеспечивающее безубыточность ее производства; $Ипост$ – годовые постоянные издержки на производство продукции; $Ц$ – цена единицы продукции; $Ипер$ – удельные переменные издержки на единицу продукции.

Упаковка – тара, материал, в который помещается товар. Предназначается для сохранения свойств товара после его изготовления, а также придания грузу компактности для удобства перевозки.

Уровень спроса – максимальное количество единиц товаров и услуг, которое потребитель готов приобрести по фиксированной цене в единицу времени.

Фирменный стиль – ряд взаимосвязанных приемов, которые позволяют обеспечить определенное единство всех товаров предприятия и одновременно противопоставляют их товарам-конкурентам. Образ предприятия и манера его поведения на рынке, направленные на создание благоприятной репутации (имиджа). Фирменный стиль включает товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменный цвет, фирменные шрифты и константы.

Франчайзинг – контрактное партнерство между производителем, оптовиком или сервисной организацией и независимыми бизнесменами, которые покупают право владеть и руководить одной или несколькими фирмами в системе франчайзинга.

Ценовая политика – совокупность мероприятий и стратегий по управлению ценами и ценообразованием, искусство установления на товары (услуги) таких цен, которые соответствовали бы затратам на производство, конъюнктуре рынка, удовлетворяли покупателя и приносили плановую прибыль. Ценовая политика рассматривается только в контексте общей политики фирмы.

Ценовая эластичность – мера чувствительности спроса к изменению цены.

Эластичный спрос – чувствительность величины спроса на товары к изменению цен на них, обусловленная уровнем доходов, поведенческими особенностями потребителей и конкуренцией.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Анализ конкурентов – процесс выявления основных конкурентов, оценка их целей, стратегий, сильных и слабых сторон и спектра вероятных ответных действий, а также выбор конкурентов, которых следует атаковать либо избегать.

Анализ маркетинговых затрат – это анализ стоимостной эффективности различных маркетинговых факторов: ассортиментных групп, методов реализации, бытовых территорий, участников каналов сбыта, торгового персонала, рекламных средств и видов потребления. Анализ маркетинговых затрат позволяет выявить эффективные и неэффективные затраты, а также внести соответствующие изменения.

Анализ плана маркетинга – это анализ, включающий сравнение реального развития событий с запланированными или ожидаемыми показателями в течение определенного периода времени.

Бюджет маркетинга – финансовый план маркетинга, система показателей, раздел плана маркетинга предприятия, в котором в детализированной форме (по элементам комплекса маркетинга или по мероприятиям маркетинга) приведены величины затрат, доходов и прибыли для осуществления маркетинговой деятельности фирмы. Планирование бюджета маркетинга может основываться на целевой прибыли или, исходя из оптимизации прибыли.

Внешний аудит – детализированное исследование рынков, конкуренции, экономической среды, в которой функционирует организация.

Внутренний аудит - оценка эффективности и надежности применяемой компанией структуры «стоимостной цепочки».

Вторичные данные – уже имеющаяся информация, собранная для других целей; данные, которые были зарегистрированы до начала работы над конкретной проблемой. Различают внутренние вторичные данные - это финансовая отчетность (балансы, расшифровки, отчеты), результаты проведенных исследований, списки клиентов, их отзывы и т.п.; и внешние вторичные данные – это сведения, опубликованные в различных статистических справочниках, специализированных изданиях, периодической печати и т.д.

Выборка – часть населения, отобранная для проведения маркетингового исследования, которая должна представлять все население в целом.

Выборка по методу «снежного кома» - преднамеренная выборка, зависящая от умения исследователя задать начальное множество респондентов, обладающих потребными характеристиками; затем эти респонденты используются в качестве информаторов, определяющих дальнейший отбор индивидов с нужными характеристиками.

Диагностика конкурентной среды – специфический, самостоятельный этап маркетингового исследования, необходимый для формирования более полного и точного представления о внутренних мотивах поведения конкурентов.

Диверсификация – расширение ассортимента путем выпуска новых товаров; расширение каналов сбыта за счет освоения новых рынков.

Емкость рынка – величина реального спроса в определенный период при данном объеме товарного предложения и уровня цен. При изменении хотя бы одного из них меняется и сама емкость рынка. Выражается в натуральных и стоимостных показателях. Рассчитывается по данным производства, продажи и запасов товаров, а также на основе оценки расходов потребителей и замеров продаж по выборочной совокупности магазинов (индекс Нильсена).

Закрытые вопросы – в маркетинговых исследованиях вопросы, которые содержат все возможные ответы, и респонденты выбирают один из них.

Информационное обеспечение систем маркетинга – комплекс средств и методов оформления маркетинговой документации, организации хранения данных, кодирования и поиска информации о состоянии и поведении систем маркетинга.

Контент-анализ – один из методов проведения кабинетных исследований, который представляет собой процедуру анализа текстового массива, при котором выявляются наиболее часто встречающиеся в нем понятия, суждения, процессы. Это дает возможность оценить важность, настоятельность, приоритет того или иного явления, например, деятельность конкурентов, развитие новых нужд и потребностей.

Конъюнктура рынка – совокупность условий, определяющих фактически складывающиеся соотношения между спросом и предложением на рынке товаров и услуг, динамику цен, курсов ценных бумаг и процентных ставок. Реальная хозяйственная ситуация, формируемая конкретными конъюнктурообразующими факторами (циклами экономического развития, социально-политическим состоянием общества, уровнем конкуренции, изменением спроса и т.п.). Изучение конъюнктуры преследует цель выявить закономерные и случайные тенденции и процессы развития рынка.

Маркетинг-аудит – ревизия, обнаружение слабых мест в концепции, стратегиях и планах маркетинга, в результатах их реализации. Всеобъемлющая, систематическая, независимая и периодическая проверка внешней среды маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов маркетинговой деятельности фирмы и ее подразделений.

Маркетинг-контроллинг – система организации контроллинга результатов маркетинговой деятельности предприятия. Включает подсистемы контроля и аудита, которые предполагают соответственно планирование, организацию и проведение процессов измерения, ревизии и оценки результатов реализации концепций, стратегий и

планов маркетинга, эффективности мероприятий для достижения тактических и стратегических целей маркетинга.

Маркетинг-менеджмент – управление маркетингом на различных уровнях рыночной экономики. Целенаправленная координация и формирование всех мероприятий фирмы, связанных с рыночной деятельностью на уровне предприятия, на уровне рынка и на уровне общества в целом.

Маркетинговая информационная система – специалисты по сбору, классификации, анализу, оценке и распространению актуальной и точной информации для принятия маркетинговых решений, а также соответствующие методологические приемы и оборудование.

Маркетинговые исследования представляют собой систематический сбор, обработку и анализ данных о рынке, о товарах и услугах с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений.

Маркетинговый анализ – изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров.

Матрица И. Ансоффа – модель, отражающая стратегии развития: 1) стратегия расширения присутствия (стратегия глубокого проникновения) выражается в том, что фирма выступает на существующем рынке с существующим (старым) товаром; 2) стратегия развития продукта, связанная с тем, что фирма выступает на существующем рынке с новым товаром; 3) стратегия развития новых рынков – фирма выступает на новом рынке, но с существующим товаром; 4) стратегия диверсификации связана с тем, что фирма выступает на новом рынке с новым товаром.

Матрица БКГ – матрица Бостонской консультативной группы применяется для классификации ассортиментных групп по их долям на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста отрасли. Данная модель позволяет определить ведущее подразделение фирмы, динамику ее рынков (развитие, стабилизацию или сокращение) и основывается на предположении следующей зависимости: чем выше доля подразделений фирмы на рынке, тем ниже относительные издержки и выше прибыль. Матрица включает четыре типа стратегий: 1) «Звезда» применяется преимущественно в развивающейся отрасли с целью поддержки отличительного преимущества фирмы в условиях растущей конкуренции. Снижение цены, значительный объем рекламы, а также изменение продукции и (или) более широкое географическое распределение способствуют поддержанию и расширению доли на рынке. 2) «Дойная корова» характеризуется лидирующим положением отрасли и маркетинговая стратегия включает «напоминающую» рекламу, скидки, поддержание каналов сбыта и предложение новых вариантов для стимулирования повторных покупок. 3) «Трудный ребенок» оказывает незначительное воздействие на рынок в развивающейся отрасли. Для нее характерны слабая поддержка покупателями и неясные конкурентные преимущества. Стратегия имеет альтернативы – интенсификация усилий организации на данном рынке, финансовые вливания или уход с него. 4) «Собака» отличается ограниченным объемом сбыта в зрелой или сокращающейся отрасли. Здесь возможны следующие варианты: либо попытаться выйти на специализированный рынок, либо извлечь прибыль посредством ликвидации до минимума обеспечивающего обслуживания, либо уйти с рынка.

Модели маркетинга – форма качественного и количественного описания, представления поведения субъектов маркетинговой системы в процессе их взаимодействия по поводу создания и воспроизводства спроса на товары и услуги с целью получения или роста прибыли. Совокупность моделей (имитационных, регрессионных, корреляционных и т.д.), отражающих и описывающих функциональные, ресурсные причинно-следственные связи субъектов и окружающей среды маркетинга при проектировании, организации, планировании, функционировании и развитии системы маркетинга.

Наблюдение -метод сбора первичных данных, лучше всего подходящий для проведения поисковых исследований и представляющий собой преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачами маркетинговой деятельности.

Общая стратегическая модель М. Портера –отражает выбор целевого рынка (в рамках всей отрасли или отдельных сегментов) и стратегическое преимущество (уникальность или цена). Модель выделяет следующие базовые (конкурентные) стратегии: 1) стратегия массового маркетинга (стратегия преимуществ по издержкам); 2) стратегия дифференцированного маркетинга (дифференциации по издержкам); 3) стратегия концентрированного маркетинга (стратегия концентрации).

Описательное исследование – маркетинговое исследование, которое проводится для того, чтобы точнее определить маркетинговые проблемы, ситуации или рынки, такие как рыночный потенциал товара или демографические характеристики и взгляды потребителей.

Опрос -метод, который наиболее выгоден при проведении описательных исследований. Метод получения информации о знаниях, убеждениях и предпочтениях людей, степени их удовлетворенности, а также опрос используется для замеров прочности положения фирмы в глазах аудитории.

Организационные структуры маркетинга – разновидность схем взаимодействия основных подразделений службы маркетинга, основанных на модификации основных принципов менеджмента: централизации, децентрализации и гибкости. Различают функциональные, продуктовые, рыночные и матричные организационные структуры маркетинга и их модификации. Так, при рыночной организации службы маркетинга все ее части группируются вокруг рынков, т.е. система управления становится главным ресурсом: связи между отделами формируются под влиянием отношений с потребителями, а не отношений между функциями. Преимуществами такой рыночной организации службы маркетинга являются возможность разработки комплексной программы выхода на рынок, лучшая координация действий отделов при выходе на рынок. Преимуществами товарной организации службы маркетинга являются полный маркетинг каждого товара, возможность изучения специфики потребностей и самих потребителей. Преимущества функциональной организации службы маркетинга состоят в простоте управления, возможности специализации маркетологов, что содействует росту их квалификации.

Открытые вопросы – в маркетинговых исследованиях вопросы, позволяющие респондентам отвечать своими словами.

Панельный метод представляет собою выборку потребителей или предприятий, которые используются для одних тех же измерений. Панель – это множество потребителей или магазинов, подвергающихся периодическим (повторяющимся) исследованиям при постоянном предмете изучения. Целями панельных опросов могут быть выявление факторов и динамики их развития, выявление различий в поведении потребителей, изучение мотивов покупок, прогноз их развития и т.д. Поэтому главное достоинство панельного метода – возможность сравнивать результаты последних опросов с итогами предыдущих и устанавливать тенденции развития изучаемых явлений. Членами панели могут быть потребители, торговые и промышленные предприятия, специалисты-эксперты и др. Панели разделяются на традиционные, когда задаются одинаковые вопросы в процессе каждого обследования, и на нетрадиционные (общедоступные), когда ограниченное количество вопросов задают большинству респондентов.

Первичные данные – информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели, т.е. данные, которые должны быть собраны специально для решения проблемы.

Поисковое исследование – сбор предварительной маркетинговой информации, которая поможет определить проблему и выдвинуть гипотезу.

Почтовый опрос – вопросники рассылаются по почте выбранным респондентам, вместе с оплаченным почтовым конвертом. Респонденты возвращают анкеты со своими ответами по почте обратно в исследовательскую компанию.

Процесс маркетингового исследования – совокупность стадий и действий, связанных с формулированием проблемной ситуации, предварительным планированием исследования, разработкой дизайна концепции исследования, сбора информации (данных), обработкой и подготовкой информации, подведением итогов исследования (анализ и прогноз).

СВОТ (SWOT)-анализ – анализ сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз. Это качественный анализ для выработки маркетинговых целей, стратегий и конкретных действий по приспособлению потенциала предприятия к рыночным требованиям и условиям. «SW» - анализ позволяет оценить внутренний потенциал на основе изучения прошлого и настоящего опыта предприятия. «OT» - анализ дает возможность предвидеть благоприятные и неблагоприятные условия рынка на основе изучения реально складывающихся тенденций и процессов во внешней среде. Путем построения перекрестной матрицы SWOT – анализа (SO - ST – WO – WT) определяются основные направления деятельности компании.

Стратегии маркетинга – способы действий, направленные на достижение маркетинговых целей предприятия. Различают маркетинговые стратегии трех уровней:

1) корпоративные маркетинговые стратегии – определяют способ взаимодействия с рынком и согласования потенциала предприятия с его требованиями (портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии); 2) функциональные маркетинговые стратегии – представляют собой способы выбора целевых товарных рынков и создания на них отличительных преимуществ (стратегии сегментации, стратегии позиционирования, стратегии формирования комплекса маркетинга); 3) инструментальные маркетинговые стратегии – определяют способы наилучшего использования отдельных средств в комплексе маркетинга для эффективности маркетинговых усилий предприятия на целевом рынке (продуктовые стратегии, ценовые стратегии, стратегии распределения, коммуникативные стратегии, стратегии партнерских отношений).

Стратегическое планирование – это управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга. Оно опирается на четко сформированное программное заявление фирмы, изложение вспомогательных целей и задач, здоровый хозяйственный портфель и стратегию роста.

Стратегия партизанской войны -рыночная стратегия, выражающаяся в том, что компания периодически проводит атаки на территории (рынки) конкурентов, организует блиц-кампании по продвижению своего товара, выборочно снижает цены.

Телемаркетинг – использование телефона для прямых продаж клиентам.

Телефонный опрос – телефонный разговор между представителем исследовательской компании или интервьюером и респондентом, опрашиваемым.

Фокус-группа – личное собеседование, одновременно проводимое с небольшим количеством людей, интервью больше рассчитано на групповую дискуссию, чем на прямые вопросы, для получения информации. Фокус-группа являются неформальным объединением из 6-10 человек, относящихся к бывшим, настоящим или будущим потребителям, которые в присутствии руководителя обсуждают, что им нравится или не нравится в товарах предприятия и его конкурентов, как они используют эти товары, каковы их потребности, которые эти товары пока не удовлетворяют. Некоторые источники настаивают на том, что оптимальный размер фокус-группы колеблется от 8 до 12 человек (См. Сарафанова Е.В., Яцук А.В. Маркетинг в туризме. С. 70). Интервью в форме беседы проводит в течение нескольких часов специально подготовленный человек, который обязан владеть предметом разговора, быть объективным, уметь работать с

аудиторией, разбираться в вопросах психологии. Данный метод исследования позволяет изучить поведение потребителя и его менталитет.

Экономическая эффективность маркетинговых мероприятий – отношение результата (эффекта) от проведения маркетинговых мероприятий ко всей совокупности затрат, необходимых для их осуществления. Показатель эффективности комплекса маркетинга («маркетинга-микса»). Измеряется в натуральной (вещественной и невещественной) и стоимостной (ценовой) формах.

Экономический анализ – оценка вероятности того, что реальные величины объемов продаж, доли рынка и прибылей с нового товара будут соответствовать ожидаемым.

Эксперимент – метод маркетингового исследования, предполагающий сбор первичных данных посредством выделения сопоставимых групп людей, контроля переменных составляющих и реакций групп в различных ситуациях. При проведении экспериментов данные получают в тщательно контролируемых условиях с целью анализа причин и результатов. При этом переменными являются: 1. Условия, представляющие собой экспериментальные независимые переменные, которые контролирует экспериментатор (свойства товара, цена, средства продвижения), и условия внешней среды, которые определяются внешними факторами и не поддаются контролю; 2. Поведение потребителей. Изменения поведения потребителя называют зависимой переменной. Экспериментатор стремится изменить независимые переменные и затем установить изменения зависимой переменной. Идеальной зависимой переменной обычно является изменение объема продаж. Выделяют виды экспериментов: 1) лабораторный – эксперимент, проходящий в искусственной обстановке (например, тесты товаров, цены, рекламы); и 2) полевой – эксперимент, осуществляемый в реальных условиях.

Экспертный опрос – интервью с людьми, хорошо разбирающимися в предмете исследования.

Эффективность маркетинговой системы – показатель способности маркетинговой системы обеспечивать непрерывный процесс формирования воспроизводства спроса на товары и услуги при заданном уровне затрат на маркетинг. Критерий, показатель качества функционирования маркетинговой системы.

Эффективность принятия маркетингового решения – мера полезности, относительный результат цены экономического риска от выбранного варианта решения маркетинговой задачи из множества рассматриваемых (возможных) альтернатив. Способность выбранного варианта решения маркетинговой задачи приносить экономический эффект.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
 - обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
 - определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
 - при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
 - все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
 - если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
 - следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово неизвестное, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение неизвестных слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется

заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас большой интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторов и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так,

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

Тема 2.3. Работа с рынком и выбор целевых сегментов

Типовая задача

В таблице приведены вероятности переключений по результатам исследования бельгийского рынка тяжелых грузовиков (источник: Консалтинговая группа MDA). По данным таблицы рассчитать доли рынка в период $t+1$, $t+2$, $t+3$, построить график изменения доли рынка фирм и проанализировать складывающуюся тенденцию.

Марка, замененная в период t	Марка, приобретенная в период $t+1$, %						Доля рынка в период t , %
	Daf	Mercedes	Renault	Scania	Volvo	Прочие	
Daf	56,2	15,3	1,3	2,3	11,4	13,5	7,6
Mercedes	8,2	59,5	2,4	2,3	11,1	16,5	16,3
Renault	9	9,2	53	5	1,2	22,6	3,2
Scania	8,1	13,3	0	65,6	6,1	6,9	3,3
Volvo	16,5	12,9	1,2	1,7	60	7,7	6,2
Прочие	11,7	17,1	4,8	2,9	10,3	53,2	63,4

Решение:

Прогнозная доля рынка марки Daf в период $t+1$ определяется по формуле:

$$D_{D,t+1} = \alpha_D \times D_{Dt} + \beta_{M \rightarrow D} \times D_{Mt} + \beta_{R \rightarrow D} \times D_{Rt} + \beta_{S \rightarrow D} \times D_{St} + \beta_{V \rightarrow D} \times D_{Vt} + \beta_{П \rightarrow D} \times D_{Pt},$$

где:

α_D – уровень приверженности покупателей марке Daf;

$\beta_{M \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Mercedes к марке Daf;

$\beta_{R \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Daf;

$\beta_{S \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Daf;

$\beta_{V \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Daf;

$\beta_{П \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Daf;

D_{Dt} – доля рынка марки Daf в период t ;

D_{Mt} – доля рынка марки Mercedes в период t ;

D_{Rt} – доля рынка марки Renault в период t ;

D_{St} – доля рынка марки Scania в период t ;

D_{Vt} – доля рынка марки Volvo в период t ;

D_{Pt} – доля рынка прочих марок в период t .

Вероятности переключений (уровень приверженности и уровни привлечения) берем из таблицы.

Расчет прогнозной доли рынка марки Daf в период $t+1$ производится следующим образом:

$$D_{D,t+1} = 56,2 \times 7,6 + 8,2 \times 16,3 + 9 \times 3,2 + 8,1 \times 3,3 + 16,5 \times 6,2 + 11,7 \times 63,4 = 427,12 + 133,66 + 28,8 + 26,73 + 102,3 + 741,78 = 1460,39 / 100 = 14,6039 \%$$

Прогнозная доля рынка марки Mercedes в период t определяется по формуле:

$$D_{M,t+1} = \alpha_M \times D_{Mt} + \beta_{D \rightarrow M} \times D_{Dt} + \beta_{R \rightarrow M} \times D_{Rt} + \beta_{S \rightarrow M} \times D_{St} + \beta_{V \rightarrow M} \times D_{Vt} + \beta_{П \rightarrow M} \times D_{Pt},$$

где:

α_M – уровень приверженности покупателей марке Mercedes;

$\beta_{D \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Daf к марке Mercedes;

$\beta_{R \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Mercedes;

$\beta_{S \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Mercedes;

$\beta_{V \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Mercedes;

$\beta_{П \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Mercedes;

D_{Mt} – доля рынка марки Mercedes в период t ;

D_{Dt} – доля рынка марки Daf в период t ;

D_{Rt} – доля рынка марки Renault в период t ;

D_{St} – доля рынка марки Scania в период t ;

D_{Vt} – доля рынка марки Volvo в период t ;

$D_{Пt}$ – доля рынка прочих марок в период t .

Расчет прогнозной доли рынка марки Mercedes в период $t+1$ производится следующим образом:

$$D_{M \ t+1} = 59,5 \times 16,3 + 15,3 \times 7,6 + 9,2 \times 3,2 + 13,3 \times 3,3 + 12,9 \times 6,2 + 17,1 \times 63,4 = 969,85 + 116,28 + 29,44 + 43,89 + 79,98 + 1084,14 = 2323,58 / 100 = 23,2358 \%$$

Аналогичным способом можно рассчитать прогнозные доли рынка в период $t+1$ других марок (Renault, Scania, Volvo и прочих марок).

В результате проведенных расчетов получаем следующие значения долей рынка в период $t+1$:

$$D_{D \ t+1} = 14,6039 \% \approx 14,60 \%$$

$$D_{M \ t+1} = 23,2358 \% \approx 23,24 \%$$

$$D_{R \ t+1} = 5,3036 \% \approx 5,30 \%$$

$$D_{S \ t+1} = 4,8185 \% \approx 4,82 \%$$

$$D_{V \ t+1} = 13,1656 \% \approx 13,17 \%$$

$$D_{П \ t+1} = 38,8726 \% \approx 38,87 \%$$

Итого: 100 %

Получаемая сумма долей рынка, равная 100 %, свидетельствует о правильности расчетов. При округлении необходимо стремиться к сумме в 100 %, что позволит исключить неточностей на следующем шаге расчетов.

При расчете долей рынка в период $t+2$, используются те же вероятности переключений, но с долями рынка в период $t+1$.

Прогнозная доля рынка марки Daf в период $t+2$ будет рассчитываться по формуле:

$$D_{D \ t+2} = \alpha_D \times D_{Dt+1} + \beta_{M \rightarrow D} \times D_{Mt+1} + \beta_{R \rightarrow D} \times D_{Rt+1} + \beta_{S \rightarrow D} \times D_{St+1} + \beta_{V \rightarrow D} \times D_{Vt+1} + \beta_{П \rightarrow D} \times D_{Пt+1},$$

где:

α_D – уровень приверженности покупателей марке Daf;

$\beta_{M \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Mercedes к марке Daf;

$\beta_{R \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Daf;

$\beta_{S \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Daf;

$\beta_{V \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Daf;

$\beta_{П \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Daf;

D_{Dt+1} – доля рынка марки Daf в период $t+1$;

D_{Mt+1} – доля рынка марки Mercedes в период $t+1$;

D_{Rt+1} – доля рынка марки Renault в период $t+1$;

D_{St+1} – доля рынка марки Scania в период $t+1$;

D_{Vt+1} – доля рынка марки Volvo в период $t+1$;

$D_{Пt+1}$ – доля рынка прочих марок в период $t+1$.

Аналогичным способом можно рассчитать прогнозные доли рынка в период t+2 других марок (Mercedes, Renault, Scania, Volvo и прочих марок). Получаемая сумма долей рынка в период t+2 также должна быть равной 100 %. На основании долей рынка по всем маркам в период t+2 рассчитываются доли рынка в период t+3.

Формула для расчета прогнозной доли рынка марки Daf в период t+3 будет такой:

$$D_{D,t+3} = \alpha_D \times D_{D,t+2} + \beta_{M \rightarrow D} \times D_{M,t+2} + \beta_{R \rightarrow D} \times D_{R,t+2} + \beta_{S \rightarrow D} \times D_{S,t+2} + \beta_{V \rightarrow D} \times D_{V,t+2} + \beta_{П \rightarrow D} \times D_{П,t+2},$$

где:

α_D – уровень приверженности покупателей марке Daf;

$\beta_{M \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Mercedes к марке Daf;

$\beta_{R \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Daf;

$\beta_{S \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Daf;

$\beta_{V \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Daf;

$\beta_{П \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Daf;

$D_{D,t+2}$ – доля рынка марки Daf в период t+2;

$D_{M,t+2}$ – доля рынка марки Mercedes в период t+2;

$D_{R,t+2}$ – доля рынка марки Renault в период t+2;

$D_{S,t+2}$ – доля рынка марки Scania в период t+2;

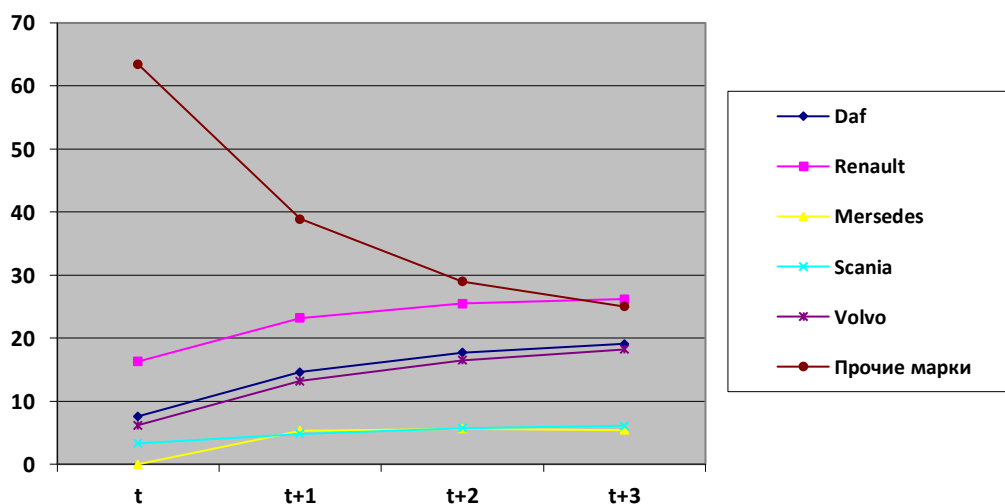
$D_{V,t+2}$ – доля рынка марки Volvo в период t+2;

$D_{П,t+2}$ – доля рынка прочих марок в период t+2.

Полученные в результате расчетов данные необходимо свести в таблицу следующего образца. По данным таблицы

Марка	Доли рынка по периодам, %			
	t	t+1	t+2	t+3
Daf	7,6	14,6	17,7	19,1
Renault	16,3	23,2	25,5	26,2
Mercedes	3,2	5,3	5,6	5,4
Scania	3,3	4,8	5,7	6,1
Volvo	6,2	13,2	16,5	18,2
Прочие марки	63,4	38,9	29,0	25,0
	100	100	100	100

По данным таблицы необходимо построить график и сделать выводы о перспективном изменении ситуации на рынке.



Исходя из полученных результатов и построенного графика можно сделать следующий вывод.

Доли рынка всех рассматриваемых марок в прогнозном периоде возрастают. Происходит это за счет снижения долей прочих марок. При этом, их положение относительно друг друга практически не меняется. Темпы роста доли рынка у марок незначительно различаются. Наибольший рост отмечается у марок Volvo, Daf и Renault – соответственно на 12,0, 11,5 и 9,9 процентов. Доли рынка марок Scania и Mercedes небольшие и растут слабо.

Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 3.1. Формирование товарной политики предприятия

Типовая задача

По результатам исследования внешних рынков, которое по заказу производителя холодильников - предприятия "Норд" - осуществила специализированная маркетинговая фирма, выбран целевой рынок в достаточно развитой стране. Национальное производство удовлетворяет спрос лишь на 20-25%, поскольку главное внимание этой отрасли промышленности уделяется морозильным камерам. В этой связи интерес фирм-производителей холодильников к этому рынку достаточно высок. Наиболее известными для потребителей бытовых холодильников на целевом рынке являются следующие фирмы: "Лехел" (10% рынка), "Феникс" (5% рынка), "Антей" ("Минск 15М", 5% рынка), "Снайга" (3% рынка). Предприятие "Норд" выпускает три марки холодильников: "Пурга", "Сириус", "Фриз". Ежегодный выпуск - 1 млн. холодильников, планируемый объем экспорта - 500-600 тыс.шт. Параметры качества холодильников приведены в табл. 1, а их стоимостные характеристики - в табл. 2.

Для анализа рекомендуется использовать методику сравнительной оценки качественных и стоимостных параметров холодильников, которая дает возможность с помощью значения показателя конкурентоспособности выбрать товар, в наибольшей степени соответствующий конкурентным условиям целевого рынка. Значение показателя конкурентоспособности такого изделия равно 100 или близко к этой величине.

Вопросы и задания:

1. Изучите информацию о товаре, целевом рынке и конкурирующих товаров.
2. Ознакомьтесь с методикой анализа конкурентоспособности товара.
3. Выявите конкурирующий товар, который следует выбрать в качестве базового.
4. Оцените показатели конкурентоспособности трех марок холодильников предприятия "Норд"
5. Основываясь на результатах анализа уровня конкурентоспособности данных товаров, производимых предприятием, выберите одну, которая в наибольшей степени соответствует условиям целевого рынка.

Методика оценки конкурентоспособности холодильников

Конкурентоспособность оценивается по показателю конкурентоспособности **K**:

$$K = \frac{I_{mn}}{I_{эн}}$$

где I_{mn} – индекс технических параметров (индекс качества);

$I_{эн}$ – индекс экономических параметров (индекс цен).

$$I_{mn} = \sum_{i=1}^n D_i * q_i$$

где D_i – коэффициент значимости (весомости) параметра;
 q_i – относительный параметр качества:

$$q_i = \frac{P_{i_{\text{оцен}}}}{P_{i_{\text{конк}}}}$$

($P_{\text{оцен}}$ – значение параметра оцениваемого холодильника;
 $P_{\text{конк}}$ – значение параметра холодильника конкурирующей фирмы).

$$I_{\text{эп}} = \frac{S_{\text{потр.оцен.}}}{S_{\text{потр.конк.}}},$$

где $S_{\text{потр.оцен}}$ – цена потребления оцениваемого холодильника;
 $S_{\text{потр.конк}}$ – цена потребления холодильника конкурирующей фирмы;
 $S_{\text{потр.}} = S_{\text{продажи}} + M$ (M – суммарные расходы потребителя за весь срок службы холодильника).

Таблица 1

Параметр	Марка холодильника							Коэффициент значимости параметров
	Сирнус	Пурга	Фриз	Лехел	Феникс	Снайга	Минск 15М	
1.Надежность, ресурс, тыс.ч.	100	130	120	130	130	110	120	18
2.Наработка на отказ, тыс.ч.	50	70	65	80	65	60	55	11
3.Температура низкотемпературного отделения (НТО)	-12	-15	-12	-12	-18	-10	-12	13
4.Емкость НТО, дм ³	40	50	50	60	60	40	50	12
5.Экономичность, кВт.ч/сутки	1,65	1,1	1,25	0,9	1,3	1,75	1,65	15
6.Объем, л	250	280	260	240	265	240	280	11
7.Дизайн, в баллах по 10-бальной шкале	4	6	3	5	5	3	4	10
8.Сохранность продуктов при отключении эл/энергии, ч	5	11	10	10	10	5	5	5
9.Материалоемкость,	48	60	55	55	55	70	65	5

Таблица 2

Стоимостные характеристики	Марка холодильника						
	Сириус	Пурга	Фриз	Лехел	Феникс	Снайга	Минск 15М
1.Цена (в условной валюте)	1400	1700	1600	1700	1450	1600	1700
2.Суммарные расходы потребителей за весь срок службы	6600	4500	6200	5000	6700	7000	6000

Решение.

В соответствии с поставленными вопросами и заданиями на первом этапе необходимо изучить информацию о товаре, целевом рынке и конкурирующих товарах и ознакомиться с представленной методикой анализа конкурентоспособности товара.

Затем необходимо выбрать товар, который следует принять за базу сравнения. Э он должен быть наиболее конкурентоспособная марка из всех, представленных на целевом рынке (Лехел, Феникс, Снайга, Минск-15М). В качестве критерия выбора можно использовать показатель доли рынка. Фирма Лехел имеет наибольший показатель доли рынка, что свидетельствует о его более высокой конкурентоспособности по сравнению с другими марками целевого рынка. В связи с этим, марку Лехел можно выбрать в качестве базового для оценки конкурентоспособности товаров предприятия «Норд».

Далее в соответствии с приведенной методикой, количественными данными параметров и коэффициентами весомости параметров, показанными в таблице 1, рассчитываем индекс технических параметров холодильников предприятия «Норд».

Для марки Сириус:

$$I_{m_{с}} = 100/130*18 + 50/80*11 + 12/12*13 + 40/60*12 + 0,9/1,65*15 + 250/240*11 + 4/5*10 + 5/10*5 + 55/48*5 = 13,85 + 6,87 + 13 + 8 + 8,18 + 11,45 + 8 + 2,5 + 5,73 = \mathbf{77,58 \%}$$

Для марки Пурга:

$$I_{m_{п}} = 130/130*18 + 70/80*11 + 15/12*13 + 50/60*12 + 0,9/1,1*15 + 280/240*11 + 6/5*10 + 11/10*5 + 55/60*5 = 18 + 9,62 + 16,25 + 10 + 12,27 + 12,83 + 12 + 5,5 + 6,25 = \mathbf{102,72 \%}$$

Для марки Фриз:

$$I_{m_{ф}} = 120/130*18 + 65/80*11 + 12/12*13 + 50/60*12 + 0,9/1,25*15 + 260/240*11 + 3/5*10 + 10/10*5 + 60/48*5 = 18 + 9,62 + 16,25 + 10 + 12,27 + 12,83 + 12 + 5,5 + 6,25 = \mathbf{101,05 \%}$$

При расчете индекса технических параметров необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что технические параметры по своему смыслу имеют разную направленность. Параметры 1,2,3,4, 6,7,8 являются по своей сути прямыми, то есть чем выше их значения, тем лучше. Параметры 5 и 9 по своей сути являются обратными, то есть чем выше их значения, тем хуже. Для учета этого обстоятельства при расчете индекса технических параметров необходимо взять обратные значения параметров 5 и 9. В результате этого, значения данных параметров поменяют места в числителе и знаменателе формулы.

На следующем этапе в соответствии с приведенной методикой необходимо рассчитать индексы экономических параметров холодильников предприятия «Норд».

Для марки Сириус:

$$I_{эс} = 1400 + 6600 / 1700 + 5000 = 8000/6700 = 1,194 = \mathbf{119,4 \%}$$

Для марки Пурга:

$$I_{эп} = 1700 + 4500 / 1700 + 5000 = 6200/6700 = 0,925 = \mathbf{92,5 \%}$$

Для марки Фриз:

$$I_{эф} = 1600 + 6200 / 1700 + 5000 = 7800/6700 = 1,164 = \mathbf{116,4 \%}$$

Далее рассчитываем показатели конкурентоспособности марок.

Для марки Сириус:

$$K = 77,58 / 119,4 = \mathbf{0,650 = 65,0 \%}$$

Для марки Пурга:

$$K = 102,72 / 92,5 = \mathbf{1,110 = 111,0 \%}$$

Для марки Фриз:

$$K = 101,05 / 116,4 = \mathbf{0,868 = 86,8 \%}$$

Вывод: в результате выполненных расчетов наибольший показатель конкурентоспособности показывает марка Пурга (111,0 %). Данная марка в наибольшей степени соответствует условиям целевого рынка.

Тема 3.2. Разработка ценовой политики предприятия

Типовые задачи

Задача 1: Торговая фирма закупает товар по цене 740 рублей и продает в среднем за день по 900 единиц этого товара по цене 890 руб. Если фирма согласится понизить на одну неделю цену на 10%, то сколько единиц изделия ей нужно продать, чтобы сохранить свою валовую прибыль.

Задача 2: Фирма продает товар, спрос на который характеризуется высокой ценовой эластичностью. Структура цены такова:

Переменные издержки на одно изделие	9,9 руб./ед.
Постоянные издержки на одно изделие -	3,3 руб./ед.
Всего -	13,2 руб./ед.
Цена продаж -	19,8 руб./ед.
Объем продаж -	30000 изделий/год

Фирма поставила себе задачу увеличить объем продаж на 1500 единиц и выделила для этих целей рекламный бюджет в размере 90000 рублей в год. Каково минимальное изменение цены, при котором прибыль останется неизменной.

Теоретические основы:

Валовая прибыль в общем виде определяется следующим образом:

$$П_v = В - C_c ;$$

или

$$П_v = (Ц - C_{с\ уд.}) * Q$$

где,

P_v – валовая прибыль от реализации продукции за определенный календарный период, руб.;

V – выручка от реализации продукции за определенный календарный период, руб.,
при этом,

$$V = P * Q;$$

P – цена за натуральную единицу реализованной продукции, руб./ед.;

Q – объем реализованной продукции за определенный календарный период, ед.

$C_{с\ уд.}$ – себестоимость единицы произведенной и реализованной продукции (удельная), руб./ед.

C_c – фактическая полная себестоимость производства и реализации единицы продукции за определенный календарный период, руб. ;

$$C_c = C_{с\ пост.} + C_{с\ пер.} = C_{с\ пост.уд.} * Q + C_{с\ пер. уд.} * Q;$$

где $C_{с\ пост.}$ – общие условно-постоянные расходы;

$C_{с\ пер.}$ – общие условно-переменные расходы;

$C_{с\ пост.уд.}$ – условно-постоянные расходы на единицу производимой продукции (удельные);

$C_{с\ пер. уд.}$ – условно-переменные расходы на единицу производимой продукции (удельные).

Решение задачи 1.

Рассчитаем дневную выручку фирмы при первоначальных условиях:

$$V_d = 890 * 900 = 801000 \text{ руб.}$$

Определяем себестоимость за день (затраты на закупку товара):

$$C_{с\ д} = 740 * 900 = 666000 \text{ руб.}$$

Рассчитаем валовую прибыль за неделю:

$$P_{вн} = (801000 - 666000) * 7 = 945000 \text{ руб.}$$

или

$$P_{вн} = (890 - 740) * 900 * 7 = 945000 \text{ руб.}$$

Далее решаем обратную задачу, т.е. составляем уравнение расчета валовой прибыли, где подставляем величину рассчитанной прибыли, новую, сниженную на 10 % цену, а искомый объем продаж принимаем за неизвестную величину (X):

$$P_n = (900 - 900 * 0,1) = 810 \text{ руб.}$$

$$945000 = (810 - 740) * Q(X);$$

$$Q(X) = 945000 / 70 = 13500 \text{ ед.}$$

Вывод: Для того, чтобы сохранить свою валовую прибыль фирма должна продавать 13500 единиц товара за неделю.

Решение задачи 2.

Рассчитаем годовую выручку фирмы при первоначальных условиях:

$$V_{\text{год}} = 19,8 * 30000 = 594000 \text{ руб.}$$

Определяем годовые затраты (себестоимость) при первоначальных условиях:

$$C_{\text{с год}} = 13,2 * 30000 = 396000 \text{ руб.}$$

Рассчитаем годовую прибыль фирмы при первоначальных условиях:

$$П_{\text{год}} = 594000 - 396000 = 198000 \text{ руб.}$$

Далее решаем обратную задачу, т.е. составляем уравнение расчета годовой прибыли фирмы, где подставляем величину рассчитанной прибыли, новый объем продаж, новую, с учетом увеличения переменных затрат и рекламного бюджета себестоимость, , а искомую цену принимаем за неизвестную величину (X):

$$\begin{aligned} 198000 &= Ц(X) * (30000 + 15000) - (3,3 * 30000 + 9,9 * 45000 + 90000) \\ &= Ц(X) * 45000 - (99000 + 445500 + 90000) = Ц(X) * 45000 - 634500; \\ 198000 &= Ц(X) * 45000 - 634500; \\ Ц(X) * 45000 &= 832500; \\ Ц(X) &= 832500 / 45000 = 18,5 \text{ руб./ед.} \end{aligned}$$

Изменение цены составит $19,8 - 18,5 = 1,3$ руб./ед.

Вывод: Для того, чтобы сохранить свою годовую прибыль фирме необходимо повысить цену на 1,3 руб. за единицу и обеспечить продажу товаров в объеме 45000 ед. в год.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 4.2. Комплексное исследование товарного рынка

Типовые задачи

Задача 1. Имеется цена и количество проданного товара. Определить динамику цены каждого сорта, среднюю цену за каждый квартал, рассчитать индекс средних цен и влияние изменения индивидуальных цен и влияние структурных сдвигов на изменение средней цены

Сорт товара	Цена, руб./ед.		Объем продаж, тыс. ед.	
	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.
А	22	34	60	140
Б	12	18	80	120
В	6	10	120	56

Решение.

Динамика цены каждого сорта определяется путем расчета индекса индивидуальных цен, который рассчитывается как отношение цены текущего периода к цене базисного периода.

$$\text{Индекс цены сорта А} = 34/22 = 1,545;$$

$$\text{Индекс цены сорта В} = 18/12 = 1,500;$$

$$\text{Индекс цены сорта С} = 10/6 = 1,545.$$

Средняя цена за каждый квартал рассчитывается как отношение товарооборота к объему продаж в данном квартале. При этом, товарооборот в каждом квартале определяется как сумма по всем сортам произведений цены на объем продаж по каждому сорту.

Товарообороты каждого сорта рассчитаны в следующей таблице:

Сорт товара	Цена, руб./ед.		Объем продаж, тыс.ед.		Товарооборот, руб.		Условный ТО
	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	
А	22	34	60	140	1320,000	4760,000	3080,000
Б	12	18	80	120	960,000	2160,000	1440,000
В	6	10	120	56	720,000	560,000	336,000
Суммы			260	316	3000,000	7480,000	4856,000

Средняя цена в 1 квартале (базисный период) = $3000/260 = 11,538$ руб.

Средняя цена во 2 квартале (текущий период) = $7480/316 = 23,671$ руб.

Индекс средних цен определяется как отношение средней цены текущего периода к средней цене базисного периода.

Индекс средних цен = $23,671/11,538 = 2,051$

Изменение средней цены обусловлены двумя факторами: изменением индивидуальных цен каждого сорта и перераспределением объемом продаж между сортами (фактор структурных сдвигов).

Для выявления влияния этих факторов индекс средних цен раскладывается на два индекса. Первый – показывает изменение индивидуальных цен и рассчитывается как отношение суммарного товарооборота текущего периода к суммарному условному товарообороту. Второй – показывает влияние изменения структуры продаж (перераспределение объемов продаж между сортами) и рассчитывается как отношение суммарного условного товарооборота к суммарному товарообороту базисного периода и данное отношение делится на отношения суммарного объема продаж в текущем периоде к суммарному объему продаж в базисном периоде.

Суммарный условный товарооборот рассчитывается как сумма по сортам произведения цены базисного периода на объем продаж в текущем периоде.

Индекс влияния изменения индивидуальных цен = $7480/4856 = 1,540$.

Индекс влияния структурных сдвигов = $4856/3000 : 316/260 = 1,332$.

Индексная модель средних цен будет выглядеть следующим образом:

$$2,051 = 1,540 * 1,332$$

Вывод: средние цены в текущем квартале по сравнению с базисным выросли в 2,051 раза или на 205,1 %. За счет роста индивидуальных цен средняя цена выросла в 1,54 раза или на 154 %, а за счет перераспределения объемов продаж средняя цена растет в 1,332 раза или на 133,2 %.

Если бы произошедшие изменения индивидуальных цен не сопровождалось структурным перераспределением, то средняя цена выросла бы в 1,54 раза, а только изменение структуры продаж вызвало бы рост средней цены на 33,2 %. Одновременное воздействие двух факторов увеличило среднюю цену продаж на 201,5 %.

Задача 2. По данным таблицы построить индексные модели товарооборота в двух системах индексов.

Товары	Базисный период		Текущий период	
	Цена единицы товара, руб./ед.	Объем проданных товаров, тыс.ед.	Цена единицы товара, руб./ед.	Объем проданных товаров, тыс.ед.
А	128	428	192	310
Б	243	860	386	524
В	174	632	320	480
Г	136	725	244	322
Д	212	818	398	520

Теоретические основы:

Индекс товарооборота определяется как отношение суммарного товарооборота по рассматриваемой совокупности товаров в текущем периоде к суммарному товарообороту той же совокупности товаров в базисном периоде.

Изменение товарооборота обусловлено двумя факторами: изменением цен в текущем периоде по сравнению с базисным и изменением суммарных объемов продаж в натуральном выражении.

Влияние первого фактора выявляется с помощью индекса ценностного фактора товарооборота, который рассчитывается как отношение товарооборотов двух периодов в которых зафиксирован на одном уровне объем продаж.

Влияние второго фактора выявляется с помощью индекса физического объема товарооборота, который рассчитывается как отношение товарооборотов двух периодов в которых зафиксированы на одном уровне цены

Оба этих индекса могут быть построены в двух вариантах (по схеме Ласпейреса и схеме Пааше).

Индекс ценностного фактора товарооборота по схеме Ласпейреса рассчитывается как отношение суммы произведений цены текущего периода на объем продаж в базисном периоде к сумме продаж произведения цены базисного периода на объем продаж базисного периода.

Индекс ценностного фактора товарооборота по схеме Пааше рассчитывается как отношение суммы произведений цены текущего периода на объем продаж в текущем периоде к сумме продаж произведения цены базисного периода на объем продаж текущего периода.

Индекс физического объема товарооборота по схеме Ласпейреса рассчитывается как отношение суммы произведений цены базисного периода на объем продаж в текущем периоде к сумме продаж произведения цены базисного периода на объем продаж базисного периода.

Индекс физического объема товарооборота по схеме Пааше рассчитывается как отношение суммы произведений цены текущего периода на объем продаж в текущем периоде к сумме продаж произведения цены текущего периода на объем продаж базисного периода.

Индексные модели товарооборота строятся в двух системах. В первой модели используется индекс ценностного фактора по схеме Ласпейреса и индекс физического объема товарооборота – по схеме Пааше. Во второй модели используется индекс ценностного фактора по схеме Пааше, а индекс физического объема товарооборота – по схеме Ласпейреса..

Для построения индексных моделей рассчитаем с учетом выше приведенных соображений товарообороты в текущем и базисном периодах, а также условные товарообороты.

Товары	Товарообороты, млн.руб.			
	Базисный период	Текущий период	Базисный в текущих ценах	Текущий в базисных ценах
А	54784	59520	82176	39680
Б	208980	202264	331960	127332
В	109968	153600	202240	83520
Г	98600	78568	176900	43792

Д	173416	206960	325564	110240
	645748	700912	1118840	404564

Индекс товарооборота составит $= 700912 / 645748 = 1,0854$

Первая система индексов: $1,0854 = 1,7326 * 0,6264$

Вторая система индексов: $1,0854 = 1,7325 * 0,6265$

Вывод: Товарооборот в текущем периоде по сравнению с базисным вырос в 1,0854 раза или на 108,54 %. За счет роста цен товарооборот увеличивается в 1,73255 раза или на 173,255 %. За счет изменения объемов продаж товарооборот снизился в 0,62645 раза или на 37,355 %.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА

Тема 1.1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинга

1. В чем заключается основной принцип современного маркетинга:

- a) требования продать уже произведенный товар;
- b) в сохранении или укреплении благополучия потребителя и общества в целом;
- c) в ориентации фирм, производящих и продающих товары, на потребности рынка;
- d) в ориентации на предвосхищение изменений ситуации и управлении ею.

2. Какое средство конкурентной борьбы используется в концепции маркетинга, ориентированной на совершенствование производства

- a) «паблик рилейшнз»;
- b) методы личной продажи;
- c) ярмарочно-выставочная деятельность;
- d) совершенствование товара;
- e) снижение цены.

3. Концепция, построенная на предположении, что потребители будут покупать товары только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции:

- a) совершенствования товара;
- b) совершенствования производства;
- c) совершенствования сбыта;
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

4. Потребность – это:

- a) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих нужд;
- b) нужда, проявляющаяся в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида;
- c) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя;
- d) все ответы верны.

5. Товар как категория маркетинга представляет собой:

- a) продукт или услугу, предлагаемую для приобретения;
- b) все, что используется для удовлетворения потребностей;
- c) продукт или услугу, предлагаемую для потребления.

6. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается:

- a) большое количество потребителей;
- b) превышение предложения над спросом;
- c) превышение спроса над предложением;
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

7. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель маркетинговой деятельности – увеличение продаж за счет:

- a) использования интенсивных технологий производства;

- b) стимулирования сбыта;
- c) удовлетворения потребностей потребителей;
- d) правильного ответа нет.

8. Идея социально-этического маркетинга выражается:

- a) созданием высококачественных товаров с особыми характеристиками;
- b) учетом долговременных интересов общества;
- c) производством товаров с минимальными общественно-необходимыми издержками;
- d) правильного ответа нет.

9. Основная характеристика рынка продавца –

- a) предложение превышает спрос;
- b) спрос превышает предложение;
- c) разнообразные формы конкуренции среди продавцов.

**10. Формирование ценовой политики предприятия относится к _____
функции маркетинга:**

- a) исследовательской;
- b) сбытовой;
- c) управленческой;
- d) производственной.

Тема 1.2. Общий процесс управления маркетингом

1. Какие этапы выделяют в процессе управления маркетингом:

- a) товарная политика, ценовая политика, политика в области товародвижения, политика стимулирования;
- b) анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга, реализация маркетинговых мероприятий;
- c) исследование рынка, работа с покупателями, разработка товара, распространение товара;
- d) организация маркетинговой службы, изучение рыночных потребностей, планирование маркетинга, стимулирование покупателей;

2. Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой деятельности начинается:

- a) с разработки новых товаров и услуг;
- b) с планирования мероприятий по организации производственной базы предприятия;
- c) с исследования рынка и анализа данных о спросе на товар;
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

3. Главные вопросы, ответы на которые ищутся при выборе стратегии организации:

- a) как изменить объем выпуска продукции, как повысить качество продукции, как понизить цену на выпускаемую продукцию;
- b) какой бизнес продолжить, какой бизнес прекратить, в какой бизнес перейти;

4. Смысл стратегического планирования заключается в следующем:

- a) разработка конкретных способов выживания бизнеса в изменяющихся условиях;

- b) выявление путей лучшего использования внутреннего потенциала организации;
- c) долгосрочное планирование;
- d) экстраполяция прошлых тенденций на будущее.

5. В чем сущность маркетинговой стратегии полной диверсификации деятельности предприятия:

- a) совершенствование сбыта производимой предприятием продукции на освоенных рынках;
- b) разработка новых товаров (услуг) для новых рынков;
- c) организация сбыта производимых товаров (услуг) на новых рынках;
- d) разработка новых товаров (услуг) для освоения рынков;

6. Что из приводимого ниже не является частью процесса стратегического маркетингового планирования:

- a) проведение ситуационного анализа;
- b) выбор целевых рынков;
- c) выбор стратегий развития предприятия;
- d) определение целей маркетинга;

7. Под сегментацией рынка понимается:

- a) деление конкретного рынка по характеру требований потребителей и по их реакции на методы маркетингового воздействия;
- b) группировка производственных и торговых фирм по их размеру;
- c) получение квоты продаж товара на конкретном рынке;

8. Выберите правильное выражение:

- a) сегментирование выполняется для того, чтобы в дальнейшем избежать позиционирования;
- b) позиционирование продукта предшествует сегментации рынка;
- c) позиционирование и сегментирование являются тождественными понятиями;
- d) позиционирование продукта на выбранном сегменте рынка;

9. Какие инструменты входят в состав комплекса маркетинга:

- a) анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга, реализация маркетинговых мероприятий;
- b) организация маркетинговой службы, изучение рыночных потребностей, планирование маркетинга, стимулирование покупателей;
- c) товарная политика, ценовая политика, политика в области товародвижения, политика стимулирования;
- d) исследование рынка, работа с покупателями, разработка товара, распространение товара;

10. Что из проводимого ниже не относится к инструментам комплекса продвижения:

- a) стимулирование продаж;
- b) транспортировка товара;
- c) связи с общественностью;
- d) персональная продажа;
- e) реклама;

Тема 1.3. Маркетинговая среда организации и ее компоненты

1. Маркетинговая среда предприятия является:

- a) частью его микросреды;

- b) частью его макросреды;
- c) совокупностью микро- и макросреды
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

2. Макросреда маркетинга – это:

- a) совокупность факторов, которые воздействуют на деятельность фирмы, но не поддаются ее контролю;
- b) окружающая среда крупной фирмы;
- c) крупные поставщики, посредники и конкуренты фирмы.

3. В чем, по Вашему мнению, главное различие между микросредой и макросредой маркетинга?

- a) в масштабах и сферах действия сил и факторов;
- b) в объективной возможности или, наоборот, невозможности фирмы их контролировать;
- c) в необходимости адаптации фирмы к их действию.

4. К факторам микросреды маркетинга относятся:

- a) демографические факторы;
- b) сама фирма;
- c) клиенты;
- d) контактные аудитории;
- e) конкуренты;
- f) политические факторы;
- g) экономические факторы;
- h) маркетинговые посредники;
- i) поставщики.

Варианты ответов:

- a) 9,6,2,4,7;
- b) 2,3,4,5,8,9;
- c) 1,2,5,8.

5. Понятие макросреды отражает:

- a) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно;
- b) силы, не влияющие на деятельность предприятия;
- c) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель.

6. Контактной аудиторией для производителя являются:

- a) поставщики;
- b) конкуренты;
- c) клиентура;
- d) средства массовой информации;
- e) правильного ответа нет.

7. Маркетинговая среда предприятия является:

- a) частью его микросреды;
- b) частью его макросреды;
- c) совокупностью микро- и макросреды
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

8. Макросреда маркетинга – это:

- a) совокупность факторов, которые воздействуют на деятельность фирмы, но не поддаются ее контролю;

- b) окружающая среда крупной фирмы;
- c) крупные поставщики, посредники и конкуренты фирмы.

9. Является ли закон РФ «О защите прав потребителей» проявлением действия окружающей среды маркетинга

- a) да;
- b) нет;

10. Как показывает практика бизнеса, на факторы микросреды любая фирма....

- a) может не обращать никакого внимания;
- b) не может влиять;
- c) может оказывать определенное внимание;
- d) может оказывать полное внимание.

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

Тема 2.1 Покупательское поведение на потребительском рынке

1. В состав личностных факторов поведения потребителя входят:

- a) возраст;
- b) социальная роль;
- c) экономическое положение;
- d) мотивация;
- e) род занятий;
- f) стиль жизни;
- g) культура.

2. Расставьте в правильном порядке этапы процесса принятия решения потребителем о покупке:

- a) поиск информации;
- b) совершение покупки;
- c) появление проблемы;
- d) оценка альтернатив;
- e) послепокупочная оценка.

3. Расставьте в надлежащем порядке (обозначив цифрами 1, 2, 3, ...), стадии принятия потребителем решения о покупке:

- a) возможное опробование товара;
- b) появление интереса;
- c) получение первоначальной информации о товаре;
- d) принятие решения о регулярной покупке товара;
- e) решение о том, стоит ли опробовать товар.

4. Расставьте типы потребителей в порядке (1, 2, 3, ...), согласно которому они скорее всего купят новый продукт:

- a) обычные;
- b) консерваторы;
- c) новаторы;
- d) суперноваторы;
- e) суперконсерваторы.

5. Покупатели на потребительском рынке характеризуются следующими особенностями...

- a) покупают товары и услуги для производства товарной продукции;
- b) приобретают товар для перепродажи другим потребителям;
- c) приобретают товар для индивидуального, личного потребления;
- d) независимы при выборе и покупке товара.

6. В процессе принятия решения о покупке на потребительском рынке первым этапом является...

- a) реакция на покупку;
- b) осознание проблемы;
- c) поиск информации;
- d) оценка вариантов.

7. К факторам социального порядка, характеризующим покупателя относятся...

- a) род занятий;
- b) культура;
- c) референтные группы;
- d) уровень доходов;
- e) роли и статусы;
- f) мотивация;
- g) семья;
- h) образ жизни.

8. Какие источники информации являются самыми влиятельными на поведение покупателя:

- a) источники собственного опыта;
- b) общедоступные источники;
- c) коммерческие источники;
- d) личные источники.

9. Каким фактором определяется удовлетворенность покупкой на потребительском рынке;

- a) высоким качеством товара;
- b) престижностью товара;
- c) соотношением между ожиданиями потребителя и восприятием реальных эксплуатационных свойств товара;
- d) соотношением цены и качества.
- e) **10. Какие** источники являются самыми крупными по объему получаемой информации:
- f) источники собственного опыта;
- g) общедоступные источники;
- a) коммерческие источники;
- b) личные источники.

Тема 2.2 Покупательское поведение на рынке предприятий

1. Что из нижеперечисленного не относится к характеристикам рынка товаров промышленного назначения:

- a) ограниченное число потребителей;
- b) многоуровневые каналы сбыта;
- c) важность сервиса;
- d) усреднения цены.

2. Ведущим рынком, определяющим перспективы развития других рынков является:

- a) рынок средств производства, инвестиционных товаров;
- b) рынок денежных средств;
- c) рынок потребительских товаров;
- d) рынок продуктов питания.

3. Какие типы рынков относятся к рынку предприятий:

- a) потребительский рынок;
- b) рынок производителей;
- c) рынок услуг;
- d) рынок промежуточных продавцов;
- e) финансовый рынок;
- f) информационный рынок;
- g) рынок государственных организаций.

4. Какие лица из состава «закупочного центра» принимают решение на этапе «окончательный выбор поставщика»:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

5. Для какого типа поведения предприятию-покупателю приходится принимать наибольшее число решений:

- a) повторная закупка без изменений;
- b) повторная закупка с изменениями;
- c) закупка для решения новых задач.

6. Какое лицо в составе «закупочного центра» обладает формальной ответственностью за выбор поставщиков, определений условий закупки и проведение переговоров:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

7. Расставьте в правильном порядке этапы процесса принятия решения о покупке на рынке предприятий:

- a) формирование требований к закупаемому товару;
- b) окончательный выбор поставщика;
- c) осознание проблемы;
- d) оценка предложений;
- e) оценка работы поставщика;
- f) формирование требований к закупаемому товару.

8. Какие лица из состава «закупочного центра» принимают решение на этапе «формирование требований к закупаемому товару»:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

9. Чем отличается рынок предприятий от потребительского рынка:

- a) в принятии решения о покупке принимает участие большее число лиц;
- b) лица, отвечающие за закупки более свободны в выборе товара;
- c) процесс закупки более формализован и длителен;
- d) на рынке предприятий больше покупателей;
- e) покупатели значительно крупнее по объему покупки.

10. Какое лицо в составе «закупочного центра» рекомендует товары к покупке, определяет технические требования и критерии выбора:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

Тема 3.3 Политика предприятия в области товародвижения

1. Что понимается под «каналом распределения»:

- a) сбытовые службы предприятия;
- b) совокупность различных видов транспорта для доставки продукции потребителям;
- c) совокупность взаимосвязанных организаций, делающих продукт доступным потребителям.

2. Какой тип канала распределения в наибольшей степени способствует установлению низких для потребителя цен:

- a) производитель – потребитель;
- b) производитель – розничная торговля – потребитель;
- c) производитель – оптовое звено – розничная торговля – потребитель.

3. Среди торговых посредников правом собственности на товар, как правило, обладают:

- a) брокеры;
- b) агенты;
- c) дилеры;
- d) дистрибьюторы.

4. В схеме прямого канала сбыта не участвует:

- a) производитель;
- b) потребитель;
- c) оптовик.

5. Канал товародвижения – это:

- a) маршрут перевозки товара;
- b) цепочка торговых посредников, посредством которой перемещается товар;
- c) складская сеть товародвижения.

6. Длина канал сбыта определяется:

- a) количеством уровней сбыта;
- b) количеством посредников одного типа;
- c) объемом сбыта товара.

7. Товародвижение представляет собой:

- a) перевозку продуктов;
- b) сферу товарного обращения;
- c) перемещение товаров в экономическом и географическом пространстве.

8. Канал нулевого уровня:

- a) включает только розничных торговцев;
- b) включает только оптовых торговцев;
- c) исключает участие посредников.

9. Количество независимых участников сбыта на отдельном этапе товародвижения определяется:

- a) шириной канала сбыта;

- b) глубиной канала сбыта;
- c) длиной канала сбыта.

10. Вертикальная система сбыта, которая формируется под влиянием размера и финансовой мощи одного из участников и его авторитета на рынке, - это:

- a) корпоративная система;
- b) договорная система;
- c) управляемая система.

Тема 3.4 Политика предприятия в области формирования спроса и стимулирования сбыта

1. Что входит в понятие «продвижения продукта»:

- a) реклама, премиальные продажи, персональная продажа, премирование торговых агентов, выставки;
- b) реклама, послепродажное обслуживание, пожертвования на благотворительные цели, продажа продукта, транспортировка продукта.

2. Что из проводимого ниже не относится к инструментам комплекса продвижения:

- a) стимулирование продаж;
- b) реклама;
- c) связи с общественностью;
- d) персональная продажа;
- e) транспортировка товара;
- f) место продажи.

3. С чего вы начнете рекламную программу какого-либо продукта:

- a) с расчета бюджета рекламной кампании;
- b) с определения источника финансирования рекламной кампании;
- c) с определения целевой аудитории и целей рекламной кампании;
- d) с разработки текста рекламы.

4. Для того, чтобы охарактеризовать некое сообщение как рекламное, надо, чтобы оно удовлетворяло следующим требованиям:

- a) было оплачено заказчиком;
- b) неличный характер сообщения;
- c) верно то и другое.

5. Стимулирование сбыта направлено на (выберите несколько вариантов ответов):

- a) потребителей;
- b) торговых посредников;
- c) снабженческие службы организации;
- d) сбытовые службы организации;
- e) на органы власти.

6. Какой из методов продвижения является наиболее эффективным при сбыте сложных технических изделий производственного назначения:

- a) реклама в широкой прессе;
- b) персональная продажа;
- c) связи с общественностью;
- d) купоны.

7. Персональная продажа в относительном плане является более дорогой по сравнению с другими методами продвижения:

- a) да;

b) нет.

8. Под продвижением товаров понимается:

- a) транспортировка товаров;
- b) продажа товаров на потребительском рынке другого региона;
- c) побуждение потребителя приобрести определенный товар.

9. Эффективность рекламной деятельности определяется:

- a) затратами на рекламу;
- b) объемом продаваемых товаров;
- c) количеством используемых видов рекламы.

10. Наиболее распространенными и точными методами формирования бюджета на стимулирование являются:

- a) метод «фиксированного процента»;
- b) метод «соответствия конкуренту»;
- c) метод «исходя из целей и задач»;
- d) финансирование от «возможностей».

a)

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 4.1 Организация службы маркетинга на предприятии

1. Укажите достоинства продуктовой (товарной) оргструктуры управления маркетингом:

- a) управляющий, занимающийся определенным товаром, имеет возможность координировать различные маркетинговые мероприятия по данному товару;
- b) товар реализуется по наиболее низкой цене;
- c) выше уровень специализации у сотрудников маркетинговых служб.

2. Укажите достоинства рыночной оргструктуры управления маркетингом:

- a) легче направлять производственно-коммерческую деятельность на запросы потребителей на конкретных рынках;
- b) дает возможность целенаправленно координировать маркетинговые функции для определенных товаров;
- c) в данной оргструктуре сотрудники имеют наибольшую зарплату.

3. Укажите недостаток рыночной оргструктуры управления маркетингом:

- a) главное внимание концентрируется на деятельности на определенных рынках;
- b) тенденция роста числа управляющих при увеличении числа рынков;
- c) не может применяться в случае, когда ограниченный ассортимент товаров реализуется на многих рынках.

4. Фирма с узким товарным ассортиментом работает на небольшом числе рынков с товаром, не требующим внесения значительных изменений в зависимости от оттенков спроса. Наиболее целесообразно организовать службу маркетинга фирмы по принципу:

- a) функциональному;
- b) продуктовому;
- c) региональному.

5. При какой форме организации маркетинговой службы чрезмерно акцентируется технологическая ориентация маркетинговой деятельности,

неэффективна работа при значительной диверсификации товарной номенклатуры, сложно проведение комплексной региональной политики:

- a) функциональной;
- b) региональной;
- c) продуктовой.

6. Построение службы маркетинга по рыночному принципу целесообразно, когда предприятие...

- a) специализируется на выпуске узкого ассортимента продукции;
- b) работает на различных сегментах одного и того же товарного рынка;
- c) работает на различных рынках, имеет дело с разными предпочтениями покупателей;
- d) выпускает широкий ассортимент продукции.

7. Применение товарного принципа к построению службы маркетинга целесообразно, когда

- a) производство продукции объединено в одну технологическую цепочку;
- b) производство продукции и сбыт находятся в зависимости от близости источников сырья;
- c) производится широкий ассортимент товаров;
- d) предприятие ориентируется на различные сегменты одного и того же товарного рынка.

8. Недостатком службы маркетинга рыночного типа является:

- a) высокая себестоимость содержания службы;
- b) дублирование функций сотрудников;
- c) конкуренция между функциональными участниками;
- d) полный маркетинг каждого товара.

9. Достоинством функциональной структуры управления маркетингом является...

- a) простота и возможность ясно очертить круг обязанностей сотрудников;
- b) более глубокое понимание покупателей в зависимости от специфики региона;
- c) специализация на обслуживании конкретного рынка;
- d) координация работы различных направлений и групп.

10. В теории маркетинга функция организации маркетинга на предприятии включает:

- a) распределение задач, прав и ответственности сотрудников подразделения маркетинга;
- b) формирование комплекса маркетинга;
- c) построение и совершенствование организационной структуры маркетинга;
- d) анализ организационной структуры маркетинга.

Тема 4.3 Планирование маркетинговой деятельности на предприятии

1. Смысл стратегического планирования заключается в следующем:

- a) – разработка конкретных способов выживания бизнеса в изменяющихся условиях;
- b) – выявление путей лучшего использования внутреннего потенциала организации;
- c) – долгосрочное планирование;
- d) – экстраполяция прошлых тенденций на будущее.

2. Что из приводимого ниже не является частью процесса стратегического маркетингового планирования:

- a) определение целей маркетинга;
- b) выбор целевых рынков;
- c) выбор стратегий развития предприятия;
- d) проведение ситуационного анализа.

3. Стратегическая единица бизнеса – это:

- a) штабной отдел, где разрабатываются стратегические планы;
- b) подразделение компании, ориентированное на будущее;
- c) подразделение компании, занимающееся достаточно четко установленным бизнесом со своими стратегическими целями и задачами.

4. «Трудные дети» («кошки») в матрице БКГ характеризуют продукт, который:

- a) скоро будет снят с производства;
- b) перейдет при благоприятных условиях в категорию «звезд»;
- c) является сопутствующим для других продуктов.

5. Какие продукты, оцениваемые показателями «рыночная доля» (А) и «скорость роста объема продаж» (Б), генерируют наибольший поток наличных денег:

- a) продукты, имеющие высокое значение показателей А и Б;
- b) продукты, имеющие низкое значение показателей А и Б;
- c) продукт имеет высокое значение показателя А и низкое значение показателя Б;
- d) продукт имеет низкое значение показателя А и высокое значение показателя Б.

6. Матрица БКГ основана на оценке следующих параметров:

- a) привлекательность бизнеса;
- b) темп роста рынка;
- c) благоприятные возможности;
- d) доля рынка;
- e) угрозы.

7. «Дойные коровы» характеризуют стратегические единицы бизнеса (СЕБ), для которых необходимо:

- a) интенсивно инвестировать;
- b) быстро прекратить бизнес;
- c) направлять часть прибыли на развитие других СЕБ.

8. В чем сущность маркетинговой стратегии полной диверсификации деятельности предприятия?

- a) совершенствование сбыта производимой предприятием продукции на освоенных рынках;
- b) разработка новых товаров (услуг) для освоения рынков;
- c) организация сбыта производимых товаров (услуг) на новых рынках;
- d) разработка новых товаров (услуг) для новых рынков.

9. Что включает в свой состав маркетинговый план:

- a) описание маркетинговой ситуации;
- цели развития конкретных продуктов и рынков;
- стратегии маркетинговой деятельности;
- программы текущей маркетинговой деятельности;

- бюджет маркетинговой деятельности;
- контроль маркетинговой деятельности;
- б) – цели развития предприятия;
- цели развития конкретных продуктов;
- стратегии развития предприятия;
- финансовое состояние предприятия;
- программы маркетинга;
- с) – разработку плана производства;
- реализацию финансового плана;
- контроль за внедрением новой техники;
- реализацию плана маркетинга.

10. Руководство предприятия формулирует цели для годового плана маркетинга. Какая из целей не относится к целям маркетинговой деятельности?

- а) увеличение прибыли на 5%;
- б) доведение показателя рыночной доли до 8%;
- с) выпуск на рынок нового продукта;
- д) образование дочерней компании.

Тема 4.4 Контроль маркетинговой деятельности

1. Что включает в свой состав контроль маркетинговой деятельности:

- а) – контроль деятельности сотрудников маркетинговых служб;
 - анализ эффективности производства;
 - анализ уровня прибыльности;
 - анализ финансового положения предприятия;
- б) – анализ величины затрат на маркетинг по отношению к объему продаж;
 - анализ объема продаж;
 - анализ рыночной доли;
 - анализ уровня прибыльности;
 - аудит маркетинга.

2. Маркетинговый контроль на предприятии необходим для определения...

- а) эффективности деятельности предприятия и возникновения различных отклонений от плана маркетинга в процессе его выполнения;
- б) расходов на маркетинг;
- с) рыночной доли предприятия;
- д) расходов на рекламу.

3. Одним из видов контроля маркетинга, при котором осуществляется критическая оценка эффективности маркетинга в целом за достаточно длительный период времени, называется...

- а) стратегическим;
- б) текущим плановым;
- с) аудитом;
- д) эффективности маркетинга.

4. В соответствии с теорией маркетинга содержание функции «контроль маркетинга» включает...

- а) контроль поведения потребителей;
- б) аудит маркетинговой деятельности;
- с) контроль прибыльности;

d) контроль деятельности участников товародвижения.

5. В соответствии с теорией маркетинга контроль годовых планов предполагает оценку следующих показателей:

- a) возможности организации;
- b) сильные стороны организации;
- c) доля рынка;
- d) объем продаж.

6. В чем заключается контроль эффективности маркетинга:

- a) контроль товарной политики;
- b) контроль ценовой политики;
- c) контроль в области распространения товара;
- d) контроль в области продвижения товара;
- e) все выше перечисленные виды контроля.

7. Что понимается под контролем маркетинга:

- a) оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
- b) процесс измерения и оценки результатов реализации стратегии и планов маркетинга;
- c) оценка финансовой деятельности предприятия;
- d) оценка рыночной деятельности предприятия.

8. Что относится к видам контроля маркетинга;

- a) контроль годовых планов;
- b) контроль прибыльности;
- c) контроль эффективности;
- d) стратегический контроль;
- e) все вышеперечисленные виды контроля.

9. Задачи маркетингового контроля – это:

- a) оценка и повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка;
- b) оценка и повышение эффективности научно-технической деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка;
- c) оценка и повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка.

10. Контроль маркетинговой деятельности предполагает:

- a) оперативный контроль за поведением потребителей, контроль прибыльности и анализ маркетинговых затрат;
- b) контроль за реализацией и анализ возможностей сбыта, оперативный контроль за поведением потребителей, стратегический контроль и ревизию маркетинга;
- c) контроль за реализацией и анализ возможностей сбыта, контроль прибыльности и анализ маркетинговых затрат, стратегический контроль и ревизию маркетинга.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Маркетинг» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «маркетинг».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *экзамену* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

Виктор Глебович Жуков

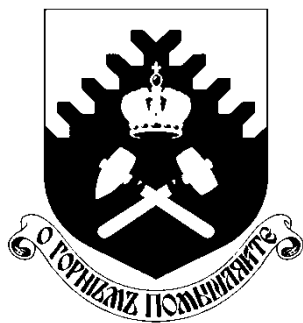
МАРКЕТИНГ

Методические указания
по организации самостоятельной работы студентов
направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»

Редактор изд-ва ...
Компьютерная верстка ...

Подписано в печать
Бумага писчая. Формат 60 x 84 1/16. Гарнитура Times New Roman.
Печать на ризографе. Печ. л.... Уч.-изд. л. ... Тираж 30. Заказ

Издательство УГГУ
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Уральский государственный горный университет
Отпечатано с оригинал-макета
в лаборатории множительной техники УГГУ



Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный
университет»

В. Г. Жуков

МАРКЕТИНГ

Методические указания
по организации самостоятельной работы
студентов направления бакалавриата
38.03.01 – «Экономика»

Екатеринбург
2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

МАРКЕТИНГ

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

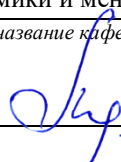
Автор: Жуков В.Г., доцент, к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

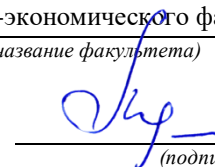
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	3
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	3
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	9
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	10
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	10
КОМПЛЕКТ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	81

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Маркетинг» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, содержание и порядок ее выполнения, комплект вариантов контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы в виде расчетной работы практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа представленных материалов, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.

Расчетная работа предполагает творческое осмысление полученного в результате полевого исследования рынка материала, сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, выработка собственного решения поставленной задачи и его аргументацию.

Тема контрольной работы – «Прогнозирование рыночной доли на конкурентном рынке». Студенту предоставляется индивидуальное задание в виде результатов анкетирования покупателей. Студенту необходимо обработать анкету, рассчитать необходимые показатели, сделать прогноз долей рынка, оформить и наглядно представить полученные результаты и сделать окончательные выводы.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение данной контрольной работы относится к вопросу измерения поведенческой реакции покупателей и прогнозирования на этом основании долей рынка различных марок (производителей) в условиях конкурентного рынка.

Простейшей и самой прямой мерой поведенческой реакции являются данные о продажах товара или торговой марки, дополненные анализом доли рынка, удерживаемой

в каждом охваченном сегменте. Объем продаж по фирме или торговой марке в физическом или стоимостном выражении – самые непосредственные меры поведенческой реакции рынка.

Однако анализ объемов продаж может и вводить в заблуждение, поскольку он не раскрывает, как обстоят дела у торговой марки относительно конкурирующих марок, действующих на том же базовом рынке. Рост продаж может быть обусловлен общим улучшением рыночной ситуации и не иметь никакой связи с эффективностью марки. Этот рост может даже маскировать ухудшение в позиционировании марки, например, когда ее рост был меньше, чем у ее соперников. Поэтому анализ продаж должен быть дополнен анализом долей рынка, лучше всего в натуральном выражении по каждому охваченному сегменту.

Расчет долей рынка предполагает, что фирма точно определила свой базовый рынок, т. е. множество товаров или марок, которые являются для нее конкурирующими. После того как базовый рынок определен, доля рынка для марки А рассчитывается по простой формуле:

D_A = количество проданных изделий марки А / общий объем продаж на базовом рынке.

Смысл измерения доли рынка состоит в том, чтобы исключить влияние внешних факторов, которые оказывают одинаковое влияние на все конкурирующие марки, и благодаря этому дать возможность более точно и правильно оценить конкурентную силу каждой из них.

Анализ и прогнозирование доли рынка основан на двух основных и принципиальных показателях, которые описывают конкурентную силу каждой марки – это уровень приверженности (лояльности) и уровень привлечения.

Уровень приверженности (α_A) – это процент покупателей, которые, приобретая марку А в предыдущий период (t), продолжают покупать ее в последующий (t+1).

Уровень привлечения ($\beta_{B \rightarrow A}$; $\beta_{C \rightarrow A}$ и т.д.) – это процент покупателей, которые, приобретая в предшествующий период (t) конкурирующую марку (В, С, D, и т.д.), затем (в последующем периоде, t+1) переключились на марку А.

Указанные доли (показатели), называемые вероятностями переключений, могут быть получены путем опроса или на основе данных от контролируемой выборки потребителей (потребительской панели). Эти вероятности переключений позволяют объяснять динамику долей рынка, описывать лежащую в их основе динамику конкуренции и формулировать предсказания развития рынка в предположении, что

выявленные вероятности переключений останутся неизменными в пределах разумного интервала планирования.

Если определить уровни приверженности и уровни привлечения для всех конкурирующих марок, то можно спрогнозировать долю рынка на следующий период по следующим формулам:

$$D_{A\ t+1} = \alpha_A \times D_{At} + \beta_{B \rightarrow A} \times D_{Bt} + \beta_{C \rightarrow A} \times D_{Ct}$$

$$D_{B\ t+1} = \alpha_B \times D_{Bt} + \beta_{A \rightarrow B} \times D_{At} + \beta_{C \rightarrow B} \times D_{Ct}$$

$$D_{C\ t+1} = \alpha_C \times D_{Ct} + \beta_{A \rightarrow C} \times D_{At} + \beta_{B \rightarrow C} \times D_{Bt}$$

Прогнозные доли рынка на следующий период (t+2) будут определяться следующим образом:

$$D_{A\ t+2} = \alpha_A \times D_{At+1} + \beta_{B \rightarrow A} \times D_{Bt+1} + \beta_{C \rightarrow A} \times D_{Ct+1}$$

$$D_{B\ t+2} = \alpha_B \times D_{Bt+1} + \beta_{A \rightarrow B} \times D_{At+1} + \beta_{C \rightarrow B} \times D_{Ct+1}$$

$$D_{C\ t+2} = \alpha_C \times D_{Ct+1} + \beta_{A \rightarrow C} \times D_{At+1} + \beta_{B \rightarrow C} \times D_{Bt+1}$$

Аналогичным образом могут быть рассчитаны прогнозные доли рынка на следующие периоды.

Типовое задание

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Постройте график динамики долей рынка по маркам и проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	А	С
2	А	А	52	А	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	А	С
6	А	А	56	В	С
7	А	А	57	В	С

8	A	A	58	B	C
9	A	A	59	B	C
10	A	A	60	B	C
11	A	A	61	B	C
12	A	A	62	C	C
13	A	A	63	C	C
14	A	A	64	C	C
15	A	A	65	C	C
16	A	A	66	C	C
17	A	A	67	C	C
18	A	A	68	C	C
19	A	A	69	C	C
20	A	A	70	C	C
21	B	A	71	C	C
22	B	A	72	C	C
23	B	A	73	C	C
24	B	A	74	C	C
25	B	A	75	C	C
26	B	A	76	C	C
27	C	A	77	C	C
28	C	A	78	C	C
29	C	A	79	C	C
30	C	A	80	C	C
31	B	B	81	C	C
32	B	B	82	C	C
33	B	B	83	C	C
34	B	B	84	C	C
35	B	B	85	C	C
36	B	B	86	C	C
37	B	B	87	C	C
38	B	B	88	C	C
39	B	B	89	C	C
40	B	B	90	C	C
41	B	B	91	C	C
42	B	B	92	C	C
43	B	B	93	C	C
44	B	B	94	C	C
45	B	B	95	C	C
46	A	B	96	C	C
47	A	B	97	C	C
48	A	B	98	C	C
49	C	B	99	C	C
50	C	B	100	C	C

Решение:

Выполнение контрольной работы необходимо осуществлять в следующей последовательности:

1. Производим обработку анкет с целью:

- выявления количества покупателей марок А, В, С в апреле месяце и расчет начальной доли рынка каждой марки в данный период;
- определение количества покупателей, которые в мае месяце остались привержены (лояльны) каждой марке;
- определение количества покупателей, которые с апреля переключились на другие марки в мае.

Для данного варианта задания обработка анкет дает следующие результаты:

Количество покупателей в апреле		
А	В	С
30	20	50

Количество покупателей, которые в мае остались верны своей марке			Количество покупателей, перешедших от одной марки в апреле к другой – в мае					
А	В	С	от В к А	от С к А	от А к В	от С к В	от А к С	от В к С
20	15	39	3	5	6	6	4	2

Так как общее количество опрашиваемых составляет 100 человек, можно рассчитать начальные доли рынка для марок в апреле:

$$D_{A t} = 30 / 100 = 0,3 = 30 \%$$

$$D_{B t} = 20 / 100 = 0,2 = 20 \%$$

$$D_{C t} = 50 / 100 = 0,5 = 50 \%$$

2. Производим расчет уровня приверженности и по два уровня привлечения для каждой марки:

$$\alpha_A = 20 / 30 = 0,6667$$

$$\alpha_B = 15 / 20 = 0,75$$

$$\alpha_C = 39 / 50 = 0,78$$

$$\beta_{B \rightarrow A} = 3 / 20 = 0,15$$

$$\beta_{C \rightarrow A} = 5 / 50 = 0,10$$

$$\beta_{A \rightarrow B} = 6 / 30 = 0,20$$

$$\beta_{C \rightarrow B} = 6 / 50 = 0,12$$

$$\beta_{A \rightarrow C} = 4 / 30 = 0,1333$$

$$\beta_{B \rightarrow C} = 2 / 20 = 0,10$$

3. На основе рассчитанных уровней приверженности и привлечения и отталкиваясь от долей рынка марок в апреле, определяем расчетные доли рынка в мае.

$$D_{A t+1} = 0,6667 \times 30 + 0,15 \times 20 + 0,1 \times 50 = 20,0 + 3,0 + 5,0 = 28,0 \%$$

$$D_{B t+1} = 0,75 \times 20 + 0,20 \times 30 + 0,12 \times 50 = 15,0 + 6,0 + 6,0 = 27,0 \%$$

$$D_{C t+1} = 0,78 \times 50 + 0,1333 \times 30 + 0,10 \times 20 = 39,0 + 4,0 + 2,0 = 47,0 \%$$

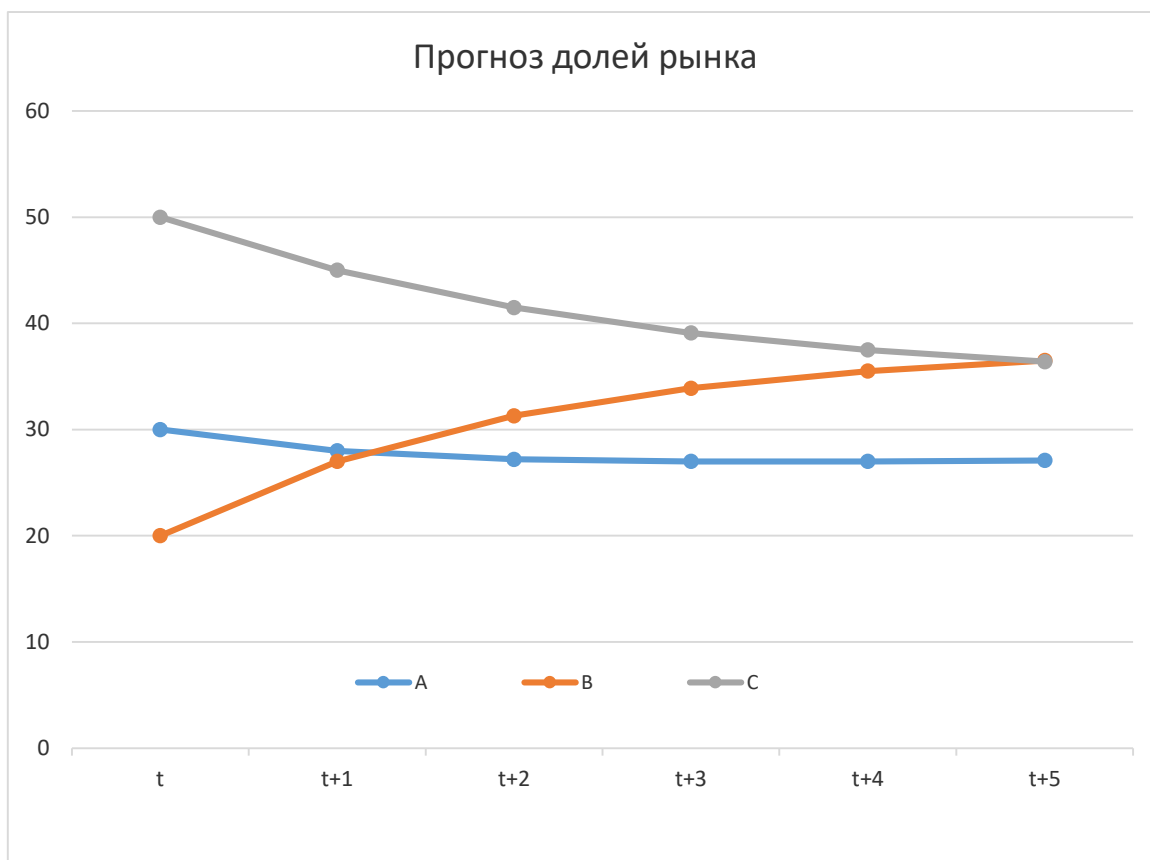
Сумма рассчитанных долей рынка составила 100%, что свидетельствует о правильности расчетов. Кроме того, для проверки, можно сопоставить рассчитанные доли рынка в мае с анкетными данными за май.

4. Далее, аналогичным образом необходимо рассчитать прогнозные доли рынка на июнь, июль, август и сентябрь. Для снижения ошибки расчетов следует на каждом временном шаге округлять данные таким образом, чтобы сумма долей составляла 100 %.

5. Полученные результаты необходимо свести в таблицу следующего вида:

Марки	Доли рынка в периоды, %					
	T (апрель)	t+1 (май)	t+2 (июнь)	t+3 (июль)	t+4 (август)	t+5 (сентябрь)
A	30	28	27,2	27	27	27
B	20	27	31,3	33,9	35,5	36,5
C	50	45	41,5	39,1	37,5	36,5
Весь рынок	100	100	100	100	100	100

6. Для наглядности представления прогнозной динамики долей рынка, полученные в результате расчетов данные необходимо вынести на график:



7. Далее, на основании рассчитанных данных и графического изображения динамики долей рынка, необходимо сформулировать выводы по прогнозу возможного изменения ситуации на рынке.

По результатам выполнения данного задания можно сформулировать выводы следующим образом.

По состоянию на май месяц лидером рынка являлась марка (фирма) С, имеющая 50 % доли рынка. Аутсайдером была марка В с долей рынка в 20 %. Марка А занимала промежуточное положение, имея 30 % доли рынка.

На основании изучения покупательских предпочтений можно спрогнозировать существенное изменение ситуации на рынке.

Марка С может потерять свои лидерские позиции, и ее доля снизится до 36,6 %. Напротив, доля марки В будет существенно расти и к сентябрю месяцу она может сравняться с долей марки С и также составить 36,5 %. Доля марки А по прогнозу будет незначительно снижаться, и она станет аутсайдером рынка с 27 % доли рынка.

Так как исследование проводила фирма марки А, то ей нужно учесть возможные негативные для нее тенденции развития событий и срочно предпринять определенные усилия для поддержки своей марки.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. В конце работы в обязательном порядке должны быть представлены окончательные выводы.

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

- Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой темы, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция:

ПК-6: - способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (*знать:* понятие рыночной доли, методы ее расчета и прогнозирования; *уметь:* рассчитывать уровни лояльности (приверженности) и привлечения покупателей; *владеть:*

навыками расчёта и прогнозирования рыночной доли с последующей интерпретацией изменения конкурентной рыночной ситуации).

<i>Критерии оценивания выполнения контрольной работы</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность выполнения задания	0-3
самостоятельность выполнения задания	0-1
аргументированность изложения решения и сформулированных выводов	0-1
Итого	0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

КОМПЛЕКТ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание № 1

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А, В, С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	А	С
2	А	А	52	А	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	А	С
6	А	А	56	В	С
7	А	А	57	В	С
8	А	А	58	В	С
9	А	А	59	В	С
10	А	А	60	В	С
11	А	А	61	В	С
12	А	А	62	С	С
13	А	А	63	С	С
14	А	А	64	С	С
15	А	А	65	С	С
16	А	А	66	С	С
17	А	А	67	С	С
18	А	А	68	С	С
19	А	А	69	С	С
20	А	А	70	С	С
21	В	А	71	С	С
22	В	А	72	С	С
23	В	А	73	С	С
24	В	А	74	С	С
25	В	А	75	С	С
26	В	А	76	С	С
27	С	А	77	С	С
28	С	А	78	С	С
29	С	А	79	С	С
30	С	А	80	С	С
31	В	В	81	С	С
32	В	В	82	С	С
33	В	В	83	С	С
34	В	В	84	С	С
35	В	В	85	С	С
36	В	В	86	С	С
37	В	В	87	С	С
38	В	В	88	С	С
39	В	В	89	С	С
40	В	В	90	С	С
41	В	В	91	С	С

42	В	В	92	С	С
43	В	В	93	С	С
44	В	В	94	С	С
45	В	В	95	С	С
46	А	В	96	С	С
47	А	В	97	С	С
48	А	В	98	С	С
49	С	В	99	С	С
50	С	В	100	С	С

Задание № 2

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	С	51	А	А
2	А	С	52	А	А
3	А	С	53	А	А
4	А	С	54	А	А
5	А	С	55	А	А
6	В	С	56	А	А
7	В	С	57	А	А
8	В	С	58	А	А
9	В	С	59	А	А
10	В	С	60	А	А
11	В	С	61	А	А
12	С	С	62	А	А
13	С	С	63	А	А
14	С	С	64	А	А
15	С	С	65	А	А
16	С	С	66	А	А
17	С	С	67	А	А
18	С	С	68	А	А
19	С	С	69	А	А
20	С	С	70	А	А
21	С	С	71	В	А
22	С	С	72	В	А
23	С	С	73	В	А
24	С	С	74	В	А
25	С	С	75	В	А
26	С	С	76	В	А
27	С	С	77	С	А
28	С	С	78	С	А
29	С	С	79	С	А
30	С	С	80	С	А
31	С	С	81	В	В
32	С	С	82	В	В
33	С	С	83	В	В

34	C	C	84	B	B
35	C	C	85	B	B
36	C	C	86	B	B
37	C	C	87	B	B
38	C	C	88	B	B
39	C	C	89	B	B
40	C	C	90	B	B
41	C	C	91	B	B
42	C	C	92	B	B
43	C	C	93	B	B
44	C	C	94	B	B
45	C	C	95	B	B
46	C	C	96	A	B
47	C	C	97	A	B
48	C	C	98	A	B
49	C	C	99	C	B
50	C	C	100	C	B

Задание № 3

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	C	51	C	C
2	A	C	52	C	C
3	A	C	53	C	C
4	A	C	54	C	C
5	A	C	55	C	C
6	B	C	56	C	C
7	B	C	57	C	C
8	B	C	58	C	C
9	B	C	59	C	C
10	B	C	60	C	C
11	B	C	61	C	C
12	C	C	62	C	C
13	C	C	63	C	C
14	C	C	64	C	C
15	C	C	65	C	C
16	A	A	66	A	A
17	A	A	67	A	A
18	A	A	68	A	A
19	A	A	69	A	A
20	A	A	70	A	A
21	A	A	71	B	A
22	A	A	72	B	A
23	A	A	73	B	A
24	A	A	74	B	A
25	A	A	75	B	A

26	A	A	76	B	A
27	A	A	77	C	A
28	A	A	78	C	A
29	A	A	79	C	A
30	A	A	80	C	A
31	C	C	81	B	B
32	C	C	82	B	B
33	C	C	83	B	B
34	C	C	84	B	B
35	C	C	85	B	B
36	C	C	86	B	B
37	C	C	87	B	B
38	C	C	88	B	B
39	C	C	89	B	B
40	C	C	90	B	B
41	C	C	91	B	B
42	C	C	92	B	B
43	C	C	93	B	B
44	C	C	94	B	B
45	C	C	95	B	B
46	C	C	96	A	B
47	C	C	97	A	B
48	C	C	98	A	B
49	C	C	99	C	B
50	C	C	100	C	B

Задание № 4

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	A	C
2	C	C	52	A	C
3	C	C	53	A	C
4	C	C	54	A	C
5	C	C	55	A	C
6	C	C	56	B	C
7	C	C	57	B	C
8	C	C	58	B	C
9	C	C	59	B	C
10	C	C	60	B	C
11	C	C	61	B	C
12	C	C	62	C	C
13	C	C	63	C	C
14	C	C	64	C	C
15	C	C	65	C	C
16	A	A	66	A	A
17	A	A	67	A	A

18	A	A	68	A	A
19	A	A	69	A	A
20	A	A	70	A	A
21	B	A	71	A	A
22	B	A	72	A	A
23	B	A	73	A	A
24	B	A	74	A	A
25	B	A	75	A	A
26	B	A	76	A	A
27	C	A	77	A	A
28	C	A	78	A	A
29	C	A	79	A	A
30	C	A	80	A	A
31	B	B	81	C	C
32	B	B	82	C	C
33	B	B	83	C	C
34	B	B	84	C	C
35	B	B	85	C	C
36	B	B	86	C	C
37	B	B	87	C	C
38	B	B	88	C	C
39	B	B	89	C	C
40	B	B	90	C	C
41	B	B	91	C	C
42	B	B	92	C	C
43	B	B	93	C	C
44	B	B	94	C	C
45	B	B	95	C	C
46	A	B	96	C	C
47	A	B	97	C	C
48	A	B	98	C	C
49	C	B	99	C	C
50	C	B	100	C	C

Задание № 5

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	A	51	C	C
2	B	A	52	C	C
3	B	A	53	C	C
4	B	A	54	C	C
5	B	A	55	C	C
6	B	A	56	C	C
7	C	A	57	C	C
8	C	A	58	C	C
9	C	A	59	C	C

10	C	A	60	C	C
1	B	B	61	C	C
12	B	B	62	C	C
13	B	B	63	C	C
14	B	B	64	C	C
15	B	B	65	C	C
16	B	B	66	C	C
17	B	B	67	C	C
18	B	B	68	C	C
19	B	B	69	C	C
20	B	B	70	C	C
21	B	B	71	A	C
22	B	B	72	A	C
23	B	B	73	A	C
24	B	B	74	A	C
25	B	B	75	A	C
26	A	B	76	B	C
27	A	B	77	B	C
28	A	B	78	B	C
29	C	B	79	B	C
30	C	B	80	B	C
31	C	C	81	B	C
32	C	C	82	C	C
33	C	C	83	C	C
34	C	C	84	C	C
35	C	C	85	C	C
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	A	A
42	C	C	92	A	A
43	C	C	93	A	A
44	C	C	94	A	A
45	C	C	95	A	A
46	A	A	96	A	A
47	A	A	97	A	A
48	A	A	98	A	A
49	A	A	99	A	A
50	A	A	100	A	A

Задание № 6

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	А	51	А	В
2	В	А	52	А	В
3	В	А	53	А	В

4	B	A	54	A	B
5	B	A	55	A	B
6	B	A	56	A	B
7	B	A	57	A	B
8	B	A	58	A	B
9	C	A	59	A	B
10	C	A	60	A	B
11	C	A	61	B	B
12	C	A	62	B	B
13	A	A	63	B	B
14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	A	66	B	B
17	A	A	67	B	B
18	A	A	68	B	B
19	A	A	69	B	B
20	A	A	70	B	B
21	A	A	71	B	B
22	A	A	72	B	B
23	A	A	73	B	B
24	A	A	74	B	B
25	A	A	75	B	B
26	A	A	76	B	B
27	A	A	77	B	B
28	A	A	78	B	B
29	A	A	79	B	B
30	A	A	80	B	B
31	A	A	81	B	C
32	A	A	82	B	C
33	A	A	83	A	C
34	A	A	84	A	C
35	A	A	85	C	C
36	A	A	86	C	C
37	A	A	87	C	C
38	A	A	88	C	C
39	A	A	89	C	C
40	A	A	90	C	C
41	C	B	91	C	C
42	C	B	92	C	C
43	C	B	93	C	C
44	C	B	94	C	C
45	C	B	95	C	C
46	C	B	96	C	C
47	C	B	97	C	C
48	C	B	98	C	C
49	A	B	99	C	C
50	A	B	100	C	C

Задание № 7

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В ,С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
11	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	C	B
42	C	C	92	C	B
43	C	C	93	C	B
44	C	C	94	C	B
45	C	C	95	C	B
46	C	C	96	C	B
47	C	C	97	C	B
48	C	C	98	C	B
49	C	C	99	A	B
50	C	C	100	A	B

Задание № 8

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	В	С
2	А	А	52	В	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	С	С
6	А	А	56	С	С
7	А	А	57	С	С
8	А	А	58	С	С
9	А	А	59	С	С
10	А	А	60	С	С
1	С	В	61	С	С
12	С	В	62	С	С
13	С	В	63	С	С
14	С	В	64	С	С
15	С	В	65	С	С
16	С	В	66	С	С
17	С	В	67	С	С
18	С	В	68	С	С
19	А	В	69	С	С
20	А	В	70	С	С
21	В	А	71	А	В
22	В	А	72	А	В
23	В	А	73	А	В
24	В	А	74	А	В
25	В	А	75	А	В
26	В	А	76	А	В
27	В	А	77	А	В
28	В	А	78	А	В
29	С	А	79	А	В
30	С	А	80	А	В
31	С	А	81	В	В
32	С	А	82	В	В
33	А	А	83	В	В
34	А	А	84	В	В
35	А	А	85	В	В
36	А	А	86	В	В
37	А	А	87	В	В
38	А	А	88	В	В
39	А	А	89	В	В
40	А	А	90	В	В
41	А	А	91	В	В
42	А	А	92	В	В
43	А	А	93	В	В
44	А	А	94	В	В
45	А	А	95	В	В

46	A	A	96	B	B
47	A	A	97	B	B
48	A	A	98	B	B
49	A	A	99	B	B
50	A	A	100	B	B

Задание № 9

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
11	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A

38	С	С	88	А	А
39	С	С	89	А	А
40	С	С	90	А	А
41	С	С	91	С	В
42	С	С	92	С	В
43	С	С	93	С	В
44	С	С	94	С	В
45	С	С	95	С	В
46	С	С	96	С	В
47	С	С	97	С	В
48	С	С	98	С	В
49	С	С	99	А	В
50	С	С	100	А	В

Задание № 10

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	А	51	А	В
2	В	А	52	А	В
3	В	А	53	А	В
4	В	А	54	А	В
5	В	А	55	А	В
6	В	А	56	А	В
7	В	А	57	А	В
8	В	А	58	А	В
9	С	А	59	А	В
10	С	А	60	А	В
11	С	А	61	В	В
12	С	А	62	В	В
13	А	А	63	В	В
14	А	А	64	В	В
15	А	А	65	В	В
16	А	А	66	В	В
17	А	А	67	В	В
18	А	А	68	В	В
19	А	А	69	В	В
20	А	А	70	В	В
21	А	А	71	В	В
22	А	А	72	В	В
23	А	А	73	В	В
24	А	А	74	В	В
25	А	А	75	В	В
26	А	А	76	В	В
27	А	А	77	В	В
28	А	А	78	В	В
29	А	А	79	В	В

30	A	A	80	B	B
31	A	A	81	B	C
32	A	A	82	B	C
33	A	A	83	A	C
34	A	A	84	A	C
35	A	A	85	C	C
36	A	A	86	C	C
37	A	A	87	C	C
38	A	A	88	C	C
39	A	A	89	C	C
40	A	A	90	C	C
41	C	B	91	C	C
42	C	B	92	C	C
43	C	B	93	C	C
44	C	B	94	C	C
45	C	B	95	C	C
46	C	B	96	C	C
47	C	B	97	C	C
48	C	B	98	C	C
49	A	B	99	C	C
50	A	B	100	C	C

Задание № 11

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В ,С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	A	51	C	C
2	C	A	52	C	C
3	C	A	53	C	C
4	C	A	54	C	C
5	B	A	55	C	C
6	B	A	56	C	C
7	B	A	57	C	C
8	B	A	58	C	C
9	B	A	59	C	C
10	B	A	60	C	C
11	B	A	61	A	B
12	B	A	62	A	B
13	A	A	63	A	B
14	A	A	64	A	B
15	A	A	65	A	B
16	A	A	66	A	B
17	A	A	67	A	B
18	A	A	68	A	B
19	A	A	69	A	B
20	A	A	70	A	B
21	A	A	71	A	B

22	A	A	72	A	B
23	A	A	73	C	B
24	A	A	74	C	B
25	A	A	75	C	B
26	A	A	76	C	B
27	A	A	77	C	B
28	A	A	78	C	B
29	A	A	79	C	B
30	A	A	80	C	B
31	A	A	81	B	B
32	A	A	82	B	B
33	A	A	83	B	B
34	A	A	84	B	B
35	A	A	85	B	B
36	A	A	86	B	B
37	A	A	87	B	B
38	A	A	88	B	B
39	A	A	89	B	B
40	A	A	90	B	B
41	A	A	91	B	B
42	A	A	92	B	B
43	A	A	93	B	B
44	A	A	94	B	B
45	A	A	95	B	B
46	A	C	96	B	B
47	A	C	97	B	B
48	B	C	98	B	B
49	B	C	99	B	B
50	C	C	100	B	B

Задание № 12

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	C	A
2	C	C	52	C	A
3	C	C	53	C	A
4	C	C	54	C	A
5	C	C	55	B	A
6	C	C	56	B	A
7	C	C	57	B	A
8	C	C	58	B	A
9	C	C	59	B	A
10	C	C	60	B	A
11	A	B	61	B	A
12	A	B	62	B	A
13	A	B	63	A	A

14	A	B	64	A	A
15	A	B	65	A	A
16	A	B	66	A	A
17	A	B	67	A	A
18	A	B	68	A	A
19	A	B	69	A	A
20	A	B	70	A	A
21	A	B	71	A	A
22	A	B	72	A	A
23	C	B	73	A	A
24	C	B	74	A	A
25	C	B	75	A	A
26	C	B	76	A	A
27	C	B	77	A	A
28	C	B	78	A	A
29	C	B	79	A	A
30	C	B	80	A	A
31	B	B	81	A	A
32	B	B	82	A	A
33	B	B	83	A	A
34	B	B	84	A	A
35	B	B	85	A	A
36	B	B	86	A	A
37	B	B	87	A	A
38	B	B	88	A	A
39	B	B	89	A	A
40	B	B	90	A	A
41	B	B	91	A	A
42	B	B	92	A	A
43	B	B	93	A	A
44	B	B	94	A	A
45	B	B	95	A	A
46	B	B	96	A	C
47	B	B	97	A	C
48	B	B	98	B	C
49	B	B	99	B	C
50	B	B	100	C	C

Задание № 13

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	A	51	A	B
2	A	A	52	A	B
3	A	A	53	A	B
4	A	A	54	C	B
5	A	A	55	C	B
6	A	A	56	C	B
7	A	A	57	C	B

8	A	A	58	C	B
9	A	A	59	C	B
10	A	A	60	C	B
1	A	A	61	C	B
12	A	A	62	B	B
13	A	A	63	B	B
14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	C	66	B	B
17	A	C	67	B	B
18	B	C	68	B	B
19	B	C	69	B	B
20	C	C	70	B	B
21	C	A	71	C	C
22	C	A	72	C	C
23	C	A	73	C	C
24	C	A	74	C	C
25	B	A	75	C	C
26	B	A	76	C	C
27	B	A	77	C	C
28	B	A	78	C	C
29	B	A	79	C	C
30	B	A	80	C	C
31	B	A	81	A	B
32	B	A	82	A	B
33	A	A	83	A	B
34	A	A	84	A	B
35	A	A	85	A	B
36	A	A	86	A	B
37	A	A	87	A	B
38	A	A	88	A	B
39	A	A	89	A	B
40	A	A	90	A	B
41	A	A	91	A	B
42	A	A	92	A	B
43	A	A	93	C	B
44	A	A	94	C	B
45	A	A	95	C	B
46	A	A	96	C	B
47	A	A	97	C	B
48	A	A	98	C	B
49	A	A	99	C	B
50	A	A	100	C	B

Задание № 14

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили	Какой марки товар Вы купили в	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в
----------	-----------------------------	-------------------------------	----------	---------------------------------------	-------------------------------

	сегодня ?	прошлый раз ?			прошлый раз ?
1	A	B	51	A	A
2	A	B	52	A	A
3	A	B	53	A	A
4	C	B	54	A	A
5	C	B	55	A	A
6	C	B	56	A	A
7	C	B	57	A	A
8	C	B	58	A	A
9	C	B	59	A	A
10	C	B	60	A	A
11	C	B	61	A	A
12	B	B	62	A	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	C
17	B	B	67	A	C
18	B	B	68	B	C
19	B	B	69	B	C
20	B	B	70	C	C
21	C	C	71	C	A
22	C	C	72	C	A
23	C	C	73	C	A
24	C	C	74	C	A
25	C	C	75	B	A
26	C	C	76	B	A
27	C	C	77	B	A
28	C	C	78	B	A
29	C	C	79	B	A
30	C	C	80	B	A
31	A	B	81	B	A
32	A	B	82	B	A
33	A	B	83	A	A
34	A	B	84	A	A
35	A	B	85	A	A
36	A	B	86	A	A
37	A	B	87	A	A
38	A	B	88	A	A
39	A	B	89	A	A
40	A	B	90	A	A
41	A	B	91	A	A
42	A	B	92	A	A
43	C	B	93	A	A
44	C	B	94	A	A
45	C	B	95	A	A
46	C	B	96	A	A
47	C	B	97	A	A
48	C	B	98	A	A
49	C	B	99	A	A
50	C	B	100	A	A

Задание № 15

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В,С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.

2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	С	51	С	А
2	С	С	52	С	А
3	С	С	53	С	А
4	С	С	54	С	А
5	С	С	55	В	А
6	С	С	56	В	А
7	С	С	57	В	А
8	С	С	58	В	А
9	С	С	59	В	А
10	С	С	60	В	А
1	А	В	61	В	А
12	А	В	62	В	А
13	А	В	63	А	А
14	А	В	64	А	А
15	А	В	65	А	А
16	А	В	66	А	А
17	А	В	67	А	А
18	А	В	68	А	А
19	А	В	69	А	А
20	А	В	70	А	А
21	А	В	71	А	А
22	А	В	72	А	А
23	С	В	73	А	А
24	С	В	74	А	А
25	С	В	75	А	А
26	С	В	76	А	А
27	С	В	77	А	А
28	С	В	78	А	А
29	С	В	79	А	А
30	С	В	80	А	А
31	А	В	81	А	А
32	А	В	82	А	А
33	А	В	83	А	А
34	С	В	84	А	А
35	С	В	85	А	А
36	С	В	86	А	А
37	С	В	87	А	А
38	С	В	88	А	А
39	С	В	89	А	А
40	С	В	90	А	А
41	С	В	91	А	А
42	В	В	92	А	А
43	В	В	93	А	А
44	В	В	94	А	А
45	В	В	95	А	А
46	В	В	96	А	С
47	В	В	97	А	С
48	В	В	98	В	С
49	В	В	99	В	С
50	В	В	100	С	С

Задание № 16

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

3. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
4. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	А	С
2	А	А	52	А	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	А	С
6	А	А	56	В	С
7	А	А	57	В	С
8	А	А	58	В	С
9	А	А	59	В	С
10	А	А	60	В	С
11	А	А	61	В	С
12	А	А	62	С	С
13	А	А	63	С	С
14	А	А	64	С	С
15	А	А	65	С	С
16	А	А	66	С	С
17	А	А	67	С	С
18	А	А	68	С	С
19	А	А	69	С	С
20	А	А	70	С	С
21	В	А	71	С	С
22	В	А	72	С	С
23	В	А	73	С	С
24	В	А	74	С	С
25	В	А	75	С	С
26	В	А	76	С	С
27	С	А	77	С	С
28	С	А	78	С	С
29	С	А	79	С	С
30	С	А	80	С	С
31	В	В	81	С	С
32	В	В	82	С	С
33	В	В	83	С	С
34	В	В	84	С	С
35	В	В	85	С	С
36	В	В	86	С	С
37	В	В	87	С	С
38	В	В	88	С	С
39	В	В	89	С	С
40	В	В	90	С	С
41	В	В	91	С	С
42	В	В	92	С	С

43	В	В	93	С	С
44	В	В	94	С	С
45	В	В	95	С	С
46	А	В	96	С	С
47	А	В	97	С	С
48	А	В	98	С	С
49	С	В	99	С	С
50	С	В	100	С	С

Задание № 17

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	С	51	А	А
2	А	С	52	А	А
3	А	С	53	А	А
4	А	С	54	А	А
5	А	С	55	А	А
6	В	С	56	А	А
7	В	С	57	А	А
8	В	С	58	А	А
9	В	С	59	А	А
10	В	С	60	А	А
11	В	С	61	А	А
12	С	С	62	А	А
13	С	С	63	А	А
14	С	С	64	А	А
15	С	С	65	А	А
16	С	С	66	А	А
17	С	С	67	А	А
18	С	С	68	А	А
19	С	С	69	А	А
20	С	С	70	А	А
21	С	С	71	В	А
22	С	С	72	В	А
23	С	С	73	В	А
24	С	С	74	В	А
25	С	С	75	В	А
26	С	С	76	В	А
27	С	С	77	С	А
28	С	С	78	С	А
29	С	С	79	С	А
30	С	С	80	С	А
31	С	С	81	В	В
32	С	С	82	В	В
33	С	С	83	В	В
34	С	С	84	В	В

35	С	С	85	В	В
36	С	С	86	В	В
37	С	С	87	В	В
38	С	С	88	В	В
39	С	С	89	В	В
40	С	С	90	В	В
41	С	С	91	В	В
42	С	С	92	В	В
43	С	С	93	В	В
44	С	С	94	В	В
45	С	С	95	В	В
46	С	С	96	А	В
47	С	С	97	А	В
48	С	С	98	А	В
49	С	С	99	С	В
50	С	С	100	С	В

Задание № 18

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	С	51	С	С
2	А	С	52	С	С
3	А	С	53	С	С
4	А	С	54	С	С
5	А	С	55	С	С
6	В	С	56	С	С
7	В	С	57	С	С
8	В	С	58	С	С
9	В	С	59	С	С
10	В	С	60	С	С
11	В	С	61	С	С
12	С	С	62	С	С
13	С	С	63	С	С
14	С	С	64	С	С
15	С	С	65	С	С
16	А	А	66	А	А
17	А	А	67	А	А
18	А	А	68	А	А
19	А	А	69	А	А
20	А	А	70	А	А
21	А	А	71	В	А
22	А	А	72	В	А
23	А	А	73	В	А
24	А	А	74	В	А
25	А	А	75	В	А
26	А	А	76	В	А

27	A	A	77	C	A
28	A	A	78	C	A
29	A	A	79	C	A
30	A	A	80	C	A
31	C	C	81	B	B
32	C	C	82	B	B
33	C	C	83	B	B
34	C	C	84	B	B
35	C	C	85	B	B
36	C	C	86	B	B
37	C	C	87	B	B
38	C	C	88	B	B
39	C	C	89	B	B
40	C	C	90	B	B
41	C	C	91	B	B
42	C	C	92	B	B
43	C	C	93	B	B
44	C	C	94	B	B
45	C	C	95	B	B
46	C	C	96	A	B
47	C	C	97	A	B
48	C	C	98	A	B
49	C	C	99	C	B
50	C	C	100	C	B

Задание № 19

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	A	C
2	C	C	52	A	C
3	C	C	53	A	C
4	C	C	54	A	C
5	C	C	55	A	C
6	C	C	56	B	C
7	C	C	57	B	C
8	C	C	58	B	C
9	C	C	59	B	C
10	C	C	60	B	C
11	C	C	61	B	C
12	C	C	62	C	C
13	C	C	63	C	C
14	C	C	64	C	C
15	C	C	65	C	C
16	A	A	66	A	A
17	A	A	67	A	A
18	A	A	68	A	A

19	A	A	69	A	A
20	A	A	70	A	A
21	B	A	71	A	A
22	B	A	72	A	A
23	B	A	73	A	A
24	B	A	74	A	A
25	B	A	75	A	A
26	B	A	76	A	A
27	C	A	77	A	A
28	C	A	78	A	A
29	C	A	79	A	A
30	C	A	80	A	A
31	B	B	81	C	C
32	B	B	82	C	C
33	B	B	83	C	C
34	B	B	84	C	C
35	B	B	85	C	C
36	B	B	86	C	C
37	B	B	87	C	C
38	B	B	88	C	C
39	B	B	89	C	C
40	B	B	90	C	C
41	B	B	91	C	C
42	B	B	92	C	C
43	B	B	93	C	C
44	B	B	94	C	C
45	B	B	95	C	C
46	A	B	96	C	C
47	A	B	97	C	C
48	A	B	98	C	C
49	C	B	99	C	C
50	C	B	100	C	C

Задание № 20

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	A	51	C	C
2	B	A	52	C	C
3	B	A	53	C	C
4	B	A	54	C	C
5	B	A	55	C	C
6	B	A	56	C	C
7	C	A	57	C	C
8	C	A	58	C	C
9	C	A	59	C	C
10	C	A	60	C	C

1	B	B	61	C	C
12	B	B	62	C	C
13	B	B	63	C	C
14	B	B	64	C	C
15	B	B	65	C	C
16	B	B	66	C	C
17	B	B	67	C	C
18	B	B	68	C	C
19	B	B	69	C	C
20	B	B	70	C	C
21	B	B	71	A	C
22	B	B	72	A	C
23	B	B	73	A	C
24	B	B	74	A	C
25	B	B	75	A	C
26	A	B	76	B	C
27	A	B	77	B	C
28	A	B	78	B	C
29	C	B	79	B	C
30	C	B	80	B	C
31	C	C	81	B	C
32	C	C	82	C	C
33	C	C	83	C	C
34	C	C	84	C	C
35	C	C	85	C	C
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	A	A
42	C	C	92	A	A
43	C	C	93	A	A
44	C	C	94	A	A
45	C	C	95	A	A
46	A	A	96	A	A
47	A	A	97	A	A
48	A	A	98	A	A
49	A	A	99	A	A
50	A	A	100	A	A

Задание № 21

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	A	51	A	B
2	B	A	52	A	B

3	B	A	53	A	B
4	B	A	54	A	B
5	B	A	55	A	B
6	B	A	56	A	B
7	B	A	57	A	B
8	B	A	58	A	B
9	C	A	59	A	B
10	C	A	60	A	B
11	C	A	61	B	B
12	C	A	62	B	B
13	A	A	63	B	B
14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	A	66	B	B
17	A	A	67	B	B
18	A	A	68	B	B
19	A	A	69	B	B
20	A	A	70	B	B
21	A	A	71	B	B
22	A	A	72	B	B
23	A	A	73	B	B
24	A	A	74	B	B
25	A	A	75	B	B
26	A	A	76	B	B
27	A	A	77	B	B
28	A	A	78	B	B
29	A	A	79	B	B
30	A	A	80	B	B
31	A	A	81	B	C
32	A	A	82	B	C
33	A	A	83	A	C
34	A	A	84	A	C
35	A	A	85	C	C
36	A	A	86	C	C
37	A	A	87	C	C
38	A	A	88	C	C
39	A	A	89	C	C
40	A	A	90	C	C
41	C	B	91	C	C
42	C	B	92	C	C
43	C	B	93	C	C
44	C	B	94	C	C
45	C	B	95	C	C
46	C	B	96	C	C
47	C	B	97	C	C
48	C	B	98	C	C
49	A	B	99	C	C
50	A	B	100	C	C

Задание № 22

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при

условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
1	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A
38	C	C	88	A	A
39	C	C	89	A	A
40	C	C	90	A	A
41	C	C	91	C	B
42	C	C	92	C	B
43	C	C	93	C	B
44	C	C	94	C	B
45	C	C	95	C	B
46	C	C	96	C	B
47	C	C	97	C	B
48	C	C	98	C	B
49	C	C	99	A	B
50	C	C	100	A	B

Задание № 23

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	51	В	С
2	А	А	52	В	С
3	А	А	53	А	С
4	А	А	54	А	С
5	А	А	55	С	С
6	А	А	56	С	С
7	А	А	57	С	С
8	А	А	58	С	С
9	А	А	59	С	С
10	А	А	60	С	С
1	С	В	61	С	С
12	С	В	62	С	С
13	С	В	63	С	С
14	С	В	64	С	С
15	С	В	65	С	С
16	С	В	66	С	С
17	С	В	67	С	С
18	С	В	68	С	С
19	А	В	69	С	С
20	А	В	70	С	С
21	В	А	71	А	В
22	В	А	72	А	В
23	В	А	73	А	В
24	В	А	74	А	В
25	В	А	75	А	В
26	В	А	76	А	В
27	В	А	77	А	В
28	В	А	78	А	В
29	С	А	79	А	В
30	С	А	80	А	В
31	С	А	81	В	В
32	С	А	82	В	В
33	А	А	83	В	В
34	А	А	84	В	В
35	А	А	85	В	В
36	А	А	86	В	В
37	А	А	87	В	В
38	А	А	88	В	В
39	А	А	89	В	В
40	А	А	90	В	В
41	А	А	91	В	В
42	А	А	92	В	В
43	А	А	93	В	В
44	А	А	94	В	В
45	А	А	95	В	В

46	A	A	96	B	B
47	A	A	97	B	B
48	A	A	98	B	B
49	A	A	99	B	B
50	A	A	100	B	B

Задание № 24

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	B	A
2	A	B	52	B	A
3	A	B	53	B	A
4	A	B	54	B	A
5	A	B	55	B	A
6	A	B	56	B	A
7	A	B	57	B	A
8	A	B	58	B	A
9	A	B	59	C	A
10	A	B	60	C	A
11	B	B	61	C	A
12	B	B	62	C	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	A
21	B	B	71	A	A
22	B	B	72	A	A
23	B	B	73	A	A
24	B	B	74	A	A
25	B	B	75	A	A
26	B	B	76	A	A
27	B	B	77	A	A
28	B	B	78	A	A
29	B	B	79	A	A
30	B	B	80	A	A
31	B	C	81	A	A
32	B	C	82	A	A
33	A	C	83	A	A
34	A	C	84	A	A
35	C	C	85	A	A
36	C	C	86	A	A
37	C	C	87	A	A

38	С	С	88	А	А
39	С	С	89	А	А
40	С	С	90	А	А
41	С	С	91	С	В
42	С	С	92	С	В
43	С	С	93	С	В
44	С	С	94	С	В
45	С	С	95	С	В
46	С	С	96	С	В
47	С	С	97	С	В
48	С	С	98	С	В
49	С	С	99	А	В
50	С	С	100	А	В

Задание № 25

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	А	51	С	С
2	С	А	52	С	С
3	С	А	53	С	С
4	С	А	54	С	С
5	В	А	55	С	С
6	В	А	56	С	С
7	В	А	57	С	С
8	В	А	58	С	С
9	В	А	59	С	С
10	В	А	60	С	С
11	В	А	61	А	В
12	В	А	62	А	В
13	А	А	63	А	В
14	А	А	64	А	В
15	А	А	65	А	В
16	А	А	66	А	В
17	А	А	67	А	В
18	А	А	68	А	В
19	А	А	69	А	В
20	А	А	70	А	В
21	А	А	71	А	В
22	А	А	72	А	В
23	А	А	73	С	В
24	А	А	74	С	В
25	А	А	75	С	В
26	А	А	76	С	В
27	А	А	77	С	В
28	А	А	78	С	В
29	А	А	79	С	В

30	A	A	80	C	B
31	A	A	81	B	B
32	A	A	82	B	B
33	A	A	83	B	B
34	A	A	84	B	B
35	A	A	85	B	B
36	A	A	86	B	B
37	A	A	87	B	B
38	A	A	88	B	B
39	A	A	89	B	B
40	A	A	90	B	B
41	A	A	91	B	B
42	A	A	92	B	B
43	A	A	93	B	B
44	A	A	94	B	B
45	A	A	95	B	B
46	A	C	96	B	B
47	A	C	97	B	B
48	B	C	98	B	B
49	B	C	99	B	B
50	C	C	100	B	B

Задание № 26

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	51	C	A
2	C	C	52	C	A
3	C	C	53	C	A
4	C	C	54	C	A
5	C	C	55	B	A
6	C	C	56	B	A
7	C	C	57	B	A
8	C	C	58	B	A
9	C	C	59	B	A
10	C	C	60	B	A
11	A	B	61	B	A
12	A	B	62	B	A
13	A	B	63	A	A
14	A	B	64	A	A
15	A	B	65	A	A
16	A	B	66	A	A
17	A	B	67	A	A
18	A	B	68	A	A
19	A	B	69	A	A
20	A	B	70	A	A
21	A	B	71	A	A

22	A	B	72	A	A
23	C	B	73	A	A
24	C	B	74	A	A
25	C	B	75	A	A
26	C	B	76	A	A
27	C	B	77	A	A
28	C	B	78	A	A
29	C	B	79	A	A
30	C	B	80	A	A
31	B	B	81	A	A
32	B	B	82	A	A
33	B	B	83	A	A
34	B	B	84	A	A
35	B	B	85	A	A
36	B	B	86	A	A
37	B	B	87	A	A
38	B	B	88	A	A
39	B	B	89	A	A
40	B	B	90	A	A
41	B	B	91	A	A
42	B	B	92	A	A
43	B	B	93	A	A
44	B	B	94	A	A
45	B	B	95	A	A
46	B	B	96	A	C
47	B	B	97	A	C
48	B	B	98	B	C
49	B	B	99	B	C
50	B	B	100	C	C

Задание № 27

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	A	51	A	B
2	A	A	52	A	B
3	A	A	53	A	B
4	A	A	54	C	B
5	A	A	55	C	B
6	A	A	56	C	B
7	A	A	57	C	B
8	A	A	58	C	B
9	A	A	59	C	B
10	A	A	60	C	B
11	A	A	61	C	B
12	A	A	62	B	B
13	A	A	63	B	B

14	A	A	64	B	B
15	A	A	65	B	B
16	A	C	66	B	B
17	A	C	67	B	B
18	B	C	68	B	B
19	B	C	69	B	B
20	C	C	70	B	B
21	C	A	71	C	C
22	C	A	72	C	C
23	C	A	73	C	C
24	C	A	74	C	C
25	B	A	75	C	C
26	B	A	76	C	C
27	B	A	77	C	C
28	B	A	78	C	C
29	B	A	79	C	C
30	B	A	80	C	C
31	B	A	81	A	B
32	B	A	82	A	B
33	A	A	83	A	B
34	A	A	84	A	B
35	A	A	85	A	B
36	A	A	86	A	B
37	A	A	87	A	B
38	A	A	88	A	B
39	A	A	89	A	B
40	A	A	90	A	B
41	A	A	91	A	B
42	A	A	92	A	B
43	A	A	93	C	B
44	A	A	94	C	B
45	A	A	95	C	B
46	A	A	96	C	B
47	A	A	97	C	B
48	A	A	98	C	B
49	A	A	99	C	B
50	A	A	100	C	B

Задание № 28

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	B	51	A	A
2	A	B	52	A	A
3	A	B	53	A	A
4	C	B	54	A	A
5	C	B	55	A	A
6	C	B	56	A	A
7	C	B	57	A	A

8	C	B	58	A	A
9	C	B	59	A	A
10	C	B	60	A	A
1	C	B	61	A	A
12	B	B	62	A	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	C
17	B	B	67	A	C
18	B	B	68	B	C
19	B	B	69	B	C
20	B	B	70	C	C
21	C	C	71	C	A
22	C	C	72	C	A
23	C	C	73	C	A
24	C	C	74	C	A
25	C	C	75	B	A
26	C	C	76	B	A
27	C	C	77	B	A
28	C	C	78	B	A
29	C	C	79	B	A
30	C	C	80	B	A
31	A	B	81	B	A
32	A	B	82	B	A
33	A	B	83	A	A
34	A	B	84	A	A
35	A	B	85	A	A
36	A	B	86	A	A
37	A	B	87	A	A
38	A	B	88	A	A
39	A	B	89	A	A
40	A	B	90	A	A
41	A	B	91	A	A
42	A	B	92	A	A
43	C	B	93	A	A
44	C	B	94	A	A
45	C	B	95	A	A
46	C	B	96	A	A
47	C	B	97	A	A
48	C	B	98	A	A
49	C	B	99	A	A
50	C	B	100	A	A

Задание № 29

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили	Какой марки товар Вы купили в	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в
----------	-----------------------------	-------------------------------	----------	---------------------------------------	-------------------------------

	сегодня ?	прошлый раз ?			прошлый раз ?
1	В	А	51	В	В
2	В	А	52	В	В
3	В	А	53	В	В
4	В	А	54	В	В
5	В	А	55	В	В
6	В	А	56	В	В
7	В	А	57	В	В
8	В	А	58	В	В
9	С	А	59	В	В
10	С	А	60	В	В
11	С	А	61	В	В
12	С	А	62	В	В
13	А	А	63	В	В
14	А	А	64	В	В
15	А	А	65	В	В
16	А	А	66	В	В
17	А	А	67	В	В
18	А	А	68	В	В
19	А	А	69	В	В
20	А	А	70	В	В
21	А	А	71	В	В
22	А	А	72	В	В
23	А	А	73	В	В
24	А	А	74	В	В
25	А	А	75	В	В
26	А	А	76	В	В
27	А	А	77	В	В
28	А	А	78	В	В
29	А	А	79	В	В
30	А	А	80	В	В
31	А	В	81	А	С
32	А	В	82	А	С
33	А	В	83	В	С
34	А	В	84	В	С
35	А	В	85	С	С
36	А	В	86	С	С
37	А	В	87	С	С
38	А	В	88	С	С
39	А	В	89	С	С
40	А	В	90	С	С
41	А	В	91	С	С
42	А	В	92	С	С
43	С	В	93	С	С
44	С	В	94	С	С
45	С	В	95	С	С
46	С	В	96	С	С
47	С	В	97	С	С
48	С	В	98	С	С
49	С	В	99	С	С
50	С	В	100	С	С

Задание № 30

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В ,С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.

2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	В	51	В	А
2	В	В	52	В	А
3	В	В	53	В	А
4	В	В	54	В	А
5	В	В	55	В	А
6	В	В	56	В	А
7	В	В	57	В	А
8	В	В	58	В	А
9	В	В	59	С	А
10	В	В	60	С	А
11	В	В	61	С	А
12	В	В	62	С	А
13	В	В	63	А	А
14	В	В	64	А	А
15	В	В	65	А	А
16	В	В	66	А	А
17	В	В	67	А	А
18	В	В	68	А	А
19	В	В	69	А	А
20	В	В	70	А	А
21	В	В	71	А	А
22	В	В	72	А	А
23	В	В	73	А	А
24	В	В	74	А	А
25	В	В	75	А	А
26	В	В	76	А	А
27	В	В	77	А	А
28	В	В	78	А	А
29	В	В	79	А	А
30	В	В	80	А	А
31	А	С	81	А	В
32	А	С	82	А	В
33	В	С	83	А	В
34	В	С	84	А	В
35	С	С	85	А	В
36	С	С	86	А	В
37	С	С	87	А	В
38	С	С	88	А	В
39	С	С	89	А	В
40	С	С	90	А	В
41	С	С	91	А	В
42	С	С	92	А	В
43	С	С	93	С	В
44	С	С	94	С	В
45	С	С	95	С	В
46	С	С	96	С	В
47	С	С	97	С	В
48	С	С	98	С	В
49	С	С	99	С	В
50	С	С	100	С	В

Задание № 31

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	В	51	А	С
2	А	В	52	А	С
3	А	В	53	В	С
4	А	В	54	В	С
5	А	В	55	С	С
6	А	В	56	С	С
7	А	В	57	С	С
8	А	В	58	С	С
9	А	В	59	С	С
10	А	В	60	С	С
11	А	В	61	С	С
12	А	В	62	С	С
13	С	В	63	С	С
14	С	В	64	С	С
15	С	В	65	С	С
16	С	В	66	С	С
17	С	В	67	С	С
18	С	В	68	С	С
19	С	В	69	С	С
20	С	В	70	С	С
21	В	А	71	В	В
22	В	А	72	В	В
23	В	А	73	В	В
24	В	А	74	В	В
25	В	А	75	В	В
26	В	А	76	В	В
27	В	А	77	В	В
28	В	А	78	В	В
29	С	А	79	В	В
30	С	А	80	В	В
31	С	А	81	В	В
32	С	А	82	В	В
33	А	А	83	В	В
34	А	А	84	В	В
35	А	А	85	В	В
36	А	А	86	В	В
37	А	А	87	В	В
38	А	А	88	В	В
39	А	А	89	В	В
40	А	А	90	В	В
41	А	А	91	В	В
42	А	А	92	В	В

43	A	A	93	B	B
44	A	A	94	B	B
45	A	A	95	B	B
46	A	A	96	B	B
47	A	A	97	B	B
48	A	A	98	B	B
49	A	A	99	B	B
50	A	A	100	B	B

Задание № 32

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	A	C	51	A	B
2	A	C	52	A	B
3	B	C	53	A	B
4	B	C	54	A	B
5	C	C	55	A	B
6	C	C	56	A	B
7	C	C	57	A	B
8	C	C	58	A	B
9	C	C	59	A	B
10	C	C	60	A	B
11	C	C	61	A	B
12	C	C	62	A	B
13	C	C	63	C	B
14	C	C	64	C	B
15	C	C	65	C	B
16	C	C	66	C	B
17	C	C	67	C	B
18	C	C	68	C	B
19	C	C	69	C	B
20	C	C	70	C	B
21	B	B	71	B	A
22	B	B	72	B	A
23	B	B	73	B	A
24	B	B	74	B	A
25	B	B	75	B	A
26	B	B	76	B	A
27	B	B	77	B	A
28	B	B	78	B	A
29	B	B	79	C	A
30	B	B	80	C	A
31	B	B	81	C	A
32	B	B	82	C	A
33	B	B	83	A	A
34	B	B	84	A	A

35	B	B	85	A	A
36	B	B	86	A	A
37	B	B	87	A	A
38	B	B	88	A	A
39	B	B	89	A	A
40	B	B	90	A	A
41	B	B	91	A	A
42	B	B	92	A	A
43	B	B	93	A	A
44	B	B	94	A	A
45	B	B	95	A	A
46	B	B	96	A	A
47	B	B	97	A	A
48	B	B	98	A	A
49	B	B	99	A	A
50	B	B	100	A	A

Задание № 33

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	B	B	51	C	A
2	B	B	52	C	A
3	B	B	53	A	A
4	B	B	54	A	A
5	B	B	55	A	A
6	B	B	56	A	A
7	B	B	57	A	A
8	B	B	58	A	A
9	B	B	59	A	A
10	B	B	60	A	A
11	B	B	61	A	A
12	B	B	62	A	A
13	B	B	63	A	A
14	B	B	64	A	A
15	B	B	65	A	A
16	B	B	66	A	A
17	B	B	67	A	A
18	B	B	68	A	A
19	B	B	69	A	A
20	B	B	70	A	B
21	A	C	71	A	B
22	A	C	72	A	B
23	B	C	73	A	B
24	B	C	74	A	B
25	C	C	75	A	B
26	C	C	76	A	B

27	С	С	77	А	В
28	С	С	78	А	В
29	С	С	79	А	В
30	С	С	80	А	В
31	С	С	81	А	В
32	С	С	82	С	В
33	С	С	83	С	В
34	С	С	84	С	В
35	С	С	85	С	В
36	С	С	86	С	В
37	С	С	87	С	В
38	С	С	88	С	В
39	С	С	89	С	В
40	С	С	90	В	А
41	В	В	91	В	А
42	В	В	92	В	А
43	В	В	93	В	А
44	В	В	94	В	А
45	В	В	95	В	А
46	В	В	96	В	А
47	В	В	97	В	А
48	В	В	98	С	А
49	В	В	99	С	А
50	В	В	100	А	А

Задание № 34

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	А	89	В	В	177	С	С
2	В	А	90	В	В	178	С	С
3	В	А	91	В	В	179	С	С
4	В	А	92	В	В	180	С	С
5	В	А	93	В	В	181	С	С
6	В	А	94	В	В	182	С	С
7	В	А	95	В	В	183	С	С
8	В	А	96	В	В	184	С	С
9	В	А	97	В	В	185	С	С
10	В	А	98	В	В	186	С	С
11	В	А	99	В	В	187	С	С
12	В	А	100	В	В	188	С	С
13	В	А	101	В	В	189	С	С
14	В	А	102	В	В	190	С	С
15	С	А	103	В	В	191	С	С
16	С	А	104	В	В	192	С	С
17	С	А	105	В	В	193	С	С

18	C	A	106	B	B	194	C	C
19	C	A	107	B	B	195	C	C
20	C	A	108	B	B	196	C	C
21	C	A	109	B	B	197	C	C
22	A	A	110	B	B	198	C	C
23	A	A	111	B	B	199	C	C
24	A	A	112	B	B	200	C	C
25	A	A	113	B	B	201	C	C
26	A	A	114	B	B	202	C	C
27	A	A	115	B	B	203	C	C
28	A	A	116	B	B	204	C	C
29	A	A	117	B	B	205	C	C
30	A	A	118	B	B	206	C	C
31	A	A	119	B	B	207	C	C
32	A	A	120	B	B	208	C	C
33	A	A	121	B	B	209	C	C
34	A	A	122	B	B	210	C	C
35	A	A	123	B	B			
36	A	A	124	B	B			
37	A	A	125	B	B			
38	A	A	126	B	B			
39	A	A	127	B	B			
40	A	A	128	B	B			
41	A	A	129	B	B			
42	A	A	130	B	B			
43	A	A	131	B	B			
44	A	A	132	B	B			
45	A	A	133	B	B			
46	A	A	134	B	B			
47	A	A	135	B	B			
48	A	A	136	B	B			
49	A	A	137	B	B			
50	A	A	138	B	B			
51	A	A	139	B	B			
52	A	A	140	B	B			
53	A	A	141	A	C			
54	A	A	142	A	C			
55	A	A	143	A	C			
56	A	A	144	A	C			
57	A	A	145	A	C			
58	A	A	146	A	C			
59	A	A	147	B	C			
60	A	A	148	B	C			
61	A	B	149	B	C			
62	A	B	150	B	C			
63	A	B	151	B	C			
64	A	B	152	B	C			
65	A	B	153	B	C			
66	A	B	154	B	C			
67	A	B	155	B	C			
68	A	B	156	B	C			
69	A	B	157	B	C			
70	C	B	158	B	C			
71	C	B	159	C	C			
72	C	B	160	C	C			
73	C	B	161	C	C			
74	C	B	162	C	C			
75	C	B	163	C	C			
76	C	B	164	C	C			
77	C	B	165	C	C			

78	В	В	166	С	С			
79	В	В	167	С	С			
80	В	В	168	С	С			
81	В	В	169	С	С			
82	В	В	170	С	С			
83	В	В	171	С	С			
84	В	В	172	С	С			
85	В	В	173	С	С			
86	В	В	174	С	С			
87	В	В	175	С	С			
88	В	В	176	С	С			

Задание № 35

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	В	В	89	В	А	177	С	С
2	В	В	90	В	А	178	С	С
3	В	В	91	В	А	179	С	С
4	В	В	92	В	А	180	С	С
5	В	В	93	В	А	181	С	С
6	В	В	94	В	А	182	С	С
7	В	В	95	В	А	183	С	С
8	В	В	96	В	А	184	С	С
9	В	В	97	В	А	185	С	С
10	В	В	98	В	А	186	С	С
11	В	В	99	В	А	187	С	С
12	В	В	100	В	А	188	С	С
13	В	В	101	В	А	189	С	С
14	В	В	102	В	А	190	С	С
15	В	В	103	С	А	191	С	С
16	В	В	104	С	А	192	С	С
17	В	В	105	С	А	193	С	С
18	В	В	106	С	А	194	С	С
19	В	В	107	С	А	195	С	С
20	В	В	108	С	А	196	С	С
21	В	В	109	С	А	197	С	С
22	В	В	110	А	А	198	С	С
23	В	В	111	А	А	199	С	С
24	В	В	112	А	А	200	С	С
25	В	В	113	А	А	201	С	С
26	В	В	114	А	А	202	С	С
27	В	В	115	А	А	203	С	С
28	В	В	116	А	А	204	С	С
29	В	В	117	А	А	205	С	С
30	В	В	118	А	А	206	С	С

31	B	B	119	A	A	207	C	C
32	B	B	120	A	A	208	C	C
33	B	B	121	A	A	209	C	C
34	B	B	122	A	A	210	C	C
35	B	B	123	A	A			
36	B	B	124	A	A			
37	B	B	125	A	A			
38	B	B	126	A	A			
39	B	B	127	A	A			
40	B	B	128	A	A			
41	B	B	129	A	A			
42	B	B	130	A	A			
43	B	B	131	A	A			
44	B	B	132	A	A			
45	B	B	133	A	A			
46	B	B	134	A	A			
47	B	B	135	A	A			
48	B	B	136	A	A			
49	B	B	137	A	A			
50	B	B	138	A	A			
51	B	B	139	A	A			
52	B	B	140	A	A			
53	A	C	141	A	A			
54	A	C	142	A	A			
55	A	C	143	A	A			
56	A	C	144	A	A			
57	A	C	145	A	A			
58	A	C	146	A	A			
59	B	C	147	A	A			
60	B	C	148	A	A			
61	B	C	149	A	B			
62	B	C	150	A	B			
63	B	C	151	A	B			
64	B	C	152	A	B			
65	B	C	153	A	B			
66	B	C	154	A	B			
67	B	C	155	A	B			
68	B	C	156	A	B			
69	B	C	157	A	B			
70	B	C	158	C	B			
71	C	C	159	C	B			
72	C	C	160	C	B			
73	C	C	161	C	B			
74	C	C	162	C	B			
75	C	C	163	C	B			
76	C	C	164	C	B			
77	C	C	165	C	B			
78	C	C	166	B	B			
79	C	C	167	B	B			
80	C	C	168	B	B			
81	C	C	169	B	B			
82	C	C	170	B	B			
83	C	C	171	B	B			
84	C	C	172	B	B			
85	C	C	173	B	B			
86	C	C	174	B	B			
87	C	C	175	B	B			
88	C	C	176	B	B			

Задание № 36

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	С	89	А	С	177	А	А
2	С	С	90	А	С	178	А	А
3	С	С	91	А	С	179	А	А
4	С	С	92	А	С	180	А	А
5	С	С	93	В	С	181	А	А
6	С	С	94	В	С	182	А	А
7	С	С	95	В	С	183	А	В
8	С	С	96	В	С	184	А	В
9	С	С	97	В	С	185	А	В
10	С	С	98	В	С	186	А	В
11	С	С	99	В	С	187	А	В
12	С	С	100	В	С	188	А	В
13	С	С	101	В	С	189	А	В
14	С	С	102	В	С	190	А	В
15	С	С	103	В	С	191	А	В
16	С	С	104	В	С	192	С	В
17	С	С	105	С	С	193	С	В
18	С	С	106	С	С	194	С	В
19	С	С	107	С	С	195	С	В
20	С	С	108	С	С	196	С	В
21	С	С	109	С	С	197	С	В
22	С	С	110	С	С	198	С	В
23	С	С	111	С	С	199	С	В
24	С	С	112	С	С	200	В	В
25	С	С	113	С	С	201	В	В
26	С	С	114	С	С	202	В	В
27	С	С	115	С	С	203	В	В
28	С	С	116	С	С	204	В	В
29	С	С	117	С	С	205	В	В
30	С	С	118	С	С	206	В	В
31	С	С	119	С	С	207	В	В
32	С	С	120	С	С	208	В	В
33	С	С	121	С	С	209	В	В
34	С	С	122	С	С	210	В	В
35	В	В	123	В	А			
36	В	В	124	В	А			
37	В	В	125	В	А			
38	В	В	126	В	А			
39	В	В	127	В	А			
40	В	В	128	В	А			
41	В	В	129	В	А			
42	В	В	130	В	А			

43	B	B	131	B	A			
44	B	B	132	B	A			
45	B	B	133	B	A			
46	B	B	134	B	A			
47	B	B	135	B	A			
48	B	B	136	B	A			
49	B	B	137	C	A			
50	B	B	138	C	A			
51	B	B	139	C	A			
52	B	B	140	C	A			
53	B	B	141	C	A			
54	B	B	142	C	A			
55	B	B	143	C	A			
56	B	B	144	A	A			
57	B	B	145	A	A			
58	B	B	146	A	A			
59	B	B	147	A	A			
60	B	B	148	A	A			
61	B	B	149	A	A			
62	B	B	150	A	A			
63	B	B	151	A	A			
64	B	B	152	A	A			
65	B	B	153	A	A			
66	B	B	154	A	A			
67	B	B	155	A	A			
68	B	B	156	A	A			
69	B	B	157	A	A			
70	B	B	158	A	A			
71	B	B	159	A	A			
72	B	B	160	A	A			
73	B	B	161	A	A			
74	B	B	162	A	A			
75	B	B	163	A	A			
76	B	B	164	A	A			
77	B	B	165	A	A			
78	B	B	166	A	A			
79	B	B	167	A	A			
80	B	B	168	A	A			
81	B	B	169	A	A			
82	B	B	170	A	A			
83	B	B	171	A	A			
84	B	B	172	A	A			
85	B	B	173	A	A			
86	B	B	174	A	A			
87	A	C	175	A	A			
88	A	C	176	A	A			

Задание № 37

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	С	89	С	С	177	А	А
2	А	С	90	С	С	178	А	А
3	А	С	91	С	С	179	А	А
4	А	С	92	С	С	180	А	А
5	В	С	93	С	С	181	А	А
6	В	С	94	С	С	182	А	А
7	В	С	95	С	С	183	А	В
8	В	С	96	С	С	184	А	В
9	В	С	97	С	С	185	А	В
10	В	С	98	С	С	186	А	В
11	В	С	99	С	С	187	А	В
12	В	С	100	С	С	188	А	В
13	В	С	101	С	С	189	А	В
14	В	С	102	С	С	190	А	В
15	В	С	103	С	С	191	А	В
16	В	С	104	С	С	192	С	В
17	С	С	105	С	С	193	С	В
18	С	С	106	С	С	194	С	В
19	С	С	107	С	С	195	С	В
20	С	С	108	С	С	196	С	В
21	С	С	109	С	С	197	С	В
22	С	С	110	С	С	198	С	В
23	С	С	111	С	С	199	С	В
24	С	С	112	С	С	200	В	В
25	С	С	113	С	С	201	В	В
26	С	С	114	С	С	202	В	В
27	С	С	115	С	С	203	В	В
28	С	С	116	С	С	204	В	В
29	С	С	117	С	С	205	В	В
30	С	С	118	С	С	206	В	В
31	С	С	119	С	С	207	В	В
32	С	С	120	С	С	208	В	В
33	С	С	121	С	С	209	В	В
34	С	С	122	С	С	210	В	В
35	В	А	123	В	В			
36	В	А	124	В	В			
37	В	А	125	В	В			
38	В	А	126	В	В			
39	В	А	127	В	В			
40	В	А	128	В	В			
41	В	А	129	В	В			
42	В	А	130	В	В			
43	В	А	131	В	В			
44	В	А	132	В	В			
45	В	А	133	В	В			
46	В	А	134	В	В			
47	В	А	135	В	В			
48	В	А	136	В	В			
49	С	А	137	В	В			
50	С	А	138	В	В			
51	С	А	139	В	В			
52	С	А	140	В	В			
53	С	А	141	В	В			
54	С	А	142	В	В			
55	С	А	143	В	В			

56	A	A	144	B	B			
57	A	A	145	B	B			
58	A	A	146	B	B			
59	A	A	147	B	B			
60	A	A	148	B	B			
61	A	A	149	B	B			
62	A	A	150	B	B			
63	A	A	151	B	B			
64	A	A	152	B	B			
65	A	A	153	B	B			
66	A	A	154	B	B			
67	A	A	155	B	B			
68	A	A	156	B	B			
69	A	A	157	B	B			
70	A	A	158	B	B			
71	A	A	159	B	B			
72	A	A	160	B	B			
73	A	A	161	B	B			
74	A	A	162	B	B			
75	A	A	163	B	B			
76	A	A	164	B	B			
77	A	A	165	B	B			
78	A	A	166	B	B			
79	A	A	167	B	B			
80	A	A	168	B	B			
81	A	A	169	B	B			
82	A	A	170	B	B			
83	A	A	171	B	B			
84	A	A	172	B	B			
85	A	A	173	B	B			
86	A	A	174	B	B			
87	A	A	175	A	C			
88	A	A	176	A	C			

Задание № 38

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	А	89	В	В	177	А	А
2	С	А	90	В	В	178	А	А
3	С	А	91	В	В	179	А	А
4	С	А	92	В	В	180	А	А
5	С	А	93	В	В	181	А	А
6	С	А	94	В	В	182	А	А
7	А	А	95	В	В	183	А	В
8	А	А	96	В	В	184	А	В

9	A	A	97	B	B	185	A	B
10	A	A	98	B	B	186	A	B
11	A	A	99	B	B	187	A	B
12	A	A	100	B	B	188	A	B
13	A	A	101	B	B	189	A	B
14	A	A	102	B	B	190	A	B
15	A	A	103	B	B	191	A	B
16	A	A	104	B	B	192	C	B
17	A	A	105	B	B	193	C	B
18	A	A	106	B	B	194	C	B
19	A	A	107	B	B	195	C	B
20	A	A	108	B	B	196	C	B
21	A	A	109	B	B	197	C	B
22	A	A	110	B	B	198	C	B
23	A	A	111	B	B	199	C	B
24	A	A	112	B	B	200	B	B
25	A	A	113	B	B	201	B	B
26	A	A	114	B	B	202	B	B
27	A	A	115	B	B	203	B	B
28	A	A	116	B	B	204	B	B
29	A	A	117	B	B	205	B	B
30	A	A	118	B	B	206	B	B
31	A	A	119	B	B	207	B	B
32	A	A	120	B	B	208	B	B
33	A	A	121	B	B	209	B	B
34	A	A	122	B	B	210	B	B
35	A	A	123	B	B			
36	A	A	124	B	B			
37	A	A	125	B	B			
38	A	A	126	A	C			
39	A	A	127	A	C			
40	A	C	128	C	C			
41	A	C	129	C	C			
42	A	C	130	C	C			
43	A	C	131	C	C			
44	B	C	132	C	C			
45	B	C	133	C	C			
46	B	C	134	C	C			
47	B	C	135	C	C			
48	B	C	136	C	C			
49	B	C	137	C	C			
50	B	C	138	C	C			
51	B	C	139	C	C			
52	B	C	140	C	C			
53	B	C	141	C	C			
54	B	C	142	C	C			
55	B	C	143	C	C			
56	C	C	144	C	C			
57	C	C	145	C	C			
58	C	C	146	C	C			
59	C	C	147	C	C			
60	C	C	148	C	C			
61	C	C	149	C	C			
62	C	C	150	C	C			
63	C	C	151	C	C			
64	C	C	152	C	C			
65	C	C	153	C	C			
66	C	C	154	C	C			
67	C	C	155	C	C			
68	C	C	156	C	C			

69	С	С	157	С	С			
70	С	С	158	С	С			
71	С	С	159	С	С			
72	С	С	160	С	С			
73	С	С	161	С	С			
74	В	А	162	В	В			
75	В	А	163	В	В			
76	В	А	164	В	В			
77	В	А	165	В	В			
78	В	А	166	В	В			
79	В	А	167	В	В			
80	В	А	168	В	В			
81	В	А	169	В	В			
82	В	А	170	В	В			
83	В	А	171	В	В			
84	В	А	172	В	В			
85	В	А	173	В	В			
86	В	А	174	В	В			
87	В	А	175	В	В			
88	С	А	176	В	В			

Задание № 39

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	В	89	С	А	177	А	А
2	А	В	90	С	А	178	А	А
3	А	В	91	С	А	179	А	А
4	А	В	92	С	А	180	А	А
5	А	В	93	С	А	181	А	С
6	А	В	94	С	А	182	А	С
7	А	В	95	С	А	183	А	С
8	А	В	96	С	А	184	В	С
9	С	В	97	С	А	185	В	С
10	С	В	98	С	А	186	В	С
11	С	В	99	С	А	187	В	С
12	С	В	100	С	А	188	В	С
13	С	В	101	А	А	189	В	С
14	С	В	102	А	А	190	В	С
15	С	В	103	А	А	191	В	С
16	В	В	104	А	А	192	В	С
17	В	В	105	А	А	193	В	С
18	В	В	106	А	А	194	В	С
19	В	В	107	А	А	195	В	С
20	В	В	108	А	А	196	С	С
21	В	В	109	А	А	197	С	С

22	B	B	110	A	A	198	C	C
23	B	B	111	A	A	199	C	C
24	B	B	112	A	A	200	C	C
25	B	B	113	A	A	201	C	C
26	B	B	114	A	A	202	C	C
27	B	B	115	A	A	203	C	C
28	B	B	116	A	A	204	C	C
29	B	B	117	A	A	205	C	C
30	B	B	118	A	A	206	C	C
31	B	B	119	A	A	207	C	C
32	B	B	120	A	A	208	C	C
33	B	B	121	A	A	209	C	C
34	B	B	122	A	A	210	C	C
35	B	B	123	A	A	211	C	C
36	B	B	124	A	A	212	C	C
37	B	B	125	A	A	213	C	C
38	B	B	126	A	A	214	C	C
39	B	B	127	A	A	215	C	C
40	B	B	128	A	A	216	C	C
41	B	B	129	A	A	217	C	C
42	B	B	130	A	A	218	C	C
43	B	B	131	A	A	219	C	C
44	B	B	132	A	A	220	C	C
45	B	B	133	A	A	221	C	C
46	B	B	134	A	A	222	C	C
47	B	B	135	A	A	223	C	C
48	B	B	136	A	A	224	C	C
49	B	B	137	A	A	225	C	C
50	B	B	138	A	A	226	C	C
51	B	B	139	A	A	227	C	C
52	B	B	140	A	A	228	C	C
53	B	B	141	A	A	229	C	C
54	B	B	142	A	A	230	C	C
55	B	B	143	A	A	231	C	C
56	B	B	144	A	A	232	C	C
57	B	B	145	A	A	233	C	C
58	B	B	146	A	A	234	C	C
59	B	B	147	A	A	235	C	C
60	B	B	148	A	A	236	C	C
61	B	A	149	A	A	237	C	C
62	B	A	150	A	A	238	C	C
63	B	A	151	A	A	239	C	C
64	B	A	152	A	A	240	C	C
65	B	A	153	A	A	241	C	C
66	B	A	154	A	A	242	C	C
67	B	A	155	A	A	243	C	C
68	B	A	156	A	A	244	C	C
69	B	A	157	A	A	245	C	C
70	B	A	158	A	A	246	C	C
71	B	A	159	A	A	247	C	C
72	B	A	160	A	A	248	C	C
73	B	A	161	A	A	249	C	C
74	B	A	162	A	A	250	C	C
75	B	A	163	A	A	251	C	C
76	B	A	164	A	A	252	C	C
77	B	A	165	A	A	253	C	C
78	B	A	166	A	A	254	C	C
79	B	A	167	A	A	255	C	C
80	B	A	168	A	A	256	C	C
81	B	A	169	A	A	257	C	C

82	В	А	170	А	А	258	С	С
83	В	А	171	А	А	259	С	С
84	В	А	172	А	А	260	С	С
85	В	А	173	А	А			
86	С	А	174	А	А			
87	С	А	175	А	А			
88	С	А	176	А	А			

Задание № 40

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	С	А	89	А	В	177	А	А
2	С	А	90	А	В	178	А	А
3	С	А	91	А	В	179	А	А
4	С	А	92	А	В	180	А	А
5	С	А	93	А	В	181	А	С
6	С	А	94	А	В	182	А	С
7	С	А	95	А	В	183	А	С
8	С	А	96	А	В	184	В	С
9	С	А	97	С	В	185	В	С
10	С	А	98	С	В	186	В	С
11	С	А	99	С	В	187	В	С
12	С	А	100	С	В	188	В	С
13	А	А	101	С	В	189	В	С
14	А	А	102	С	В	190	В	С
15	А	А	103	С	В	191	В	С
16	А	А	104	В	В	192	В	С
17	А	А	105	В	В	193	В	С
18	А	А	106	В	В	194	В	С
19	А	А	107	В	В	195	В	С
20	А	А	108	В	В	196	С	С
21	А	А	109	В	В	197	С	С
22	А	А	110	В	В	198	С	С
23	А	А	111	В	В	199	С	С
24	А	А	112	В	В	200	С	С
25	А	А	113	В	В	201	С	С
26	А	А	114	В	В	202	С	С
27	А	А	115	В	В	203	С	С
28	А	А	116	В	В	204	С	С
29	А	А	117	В	В	205	С	С
30	А	А	118	В	В	206	С	С
31	А	А	119	В	В	207	С	С
32	А	А	120	В	В	208	С	С
33	А	А	121	В	В	209	С	С
34	А	А	122	В	В	210	С	С

35	A	A	123	B	B	211	C	C
36	A	A	124	B	B	212	C	C
37	A	A	125	B	B	213	C	C
38	A	A	126	B	B	214	C	C
39	A	A	127	B	B	215	C	C
40	A	A	128	B	B	216	C	C
41	A	A	129	B	B	217	C	C
42	A	A	130	B	B	218	C	C
43	A	A	131	B	B	219	C	C
44	A	A	132	B	B	220	C	C
45	A	A	133	B	B	221	C	C
46	A	A	134	B	B	222	C	C
47	A	A	135	B	B	223	C	C
48	A	A	136	B	B	224	C	C
49	A	A	137	B	B	225	C	C
50	A	A	138	B	B	226	C	C
51	A	A	139	B	B	227	C	C
52	A	A	140	B	B	228	C	C
53	A	A	141	B	B	229	C	C
54	A	A	142	B	B	230	C	C
55	A	A	143	B	B	231	C	C
56	A	A	144	B	B	232	C	C
57	A	A	145	B	B	233	C	C
58	A	A	146	B	B	234	C	C
59	A	A	147	B	B	235	C	C
60	A	A	148	B	B	236	C	C
61	A	A	149	B	A	237	C	C
62	A	A	150	B	A	238	C	C
63	A	A	151	B	A	239	C	C
64	A	A	152	B	A	240	C	C
65	A	A	153	B	A	241	C	C
66	A	A	154	B	A	242	C	C
67	A	A	155	B	A	243	C	C
68	A	A	156	B	A	244	C	C
69	A	A	157	B	A	245	C	C
70	A	A	158	B	A	246	C	C
71	A	A	159	B	A	247	C	C
72	A	A	160	B	A	248	C	C
73	A	A	161	B	A	249	C	C
74	A	A	162	B	A	250	C	C
75	A	A	163	B	A	251	C	C
76	A	A	164	B	A	252	C	C
77	A	A	165	B	A	253	C	C
78	A	A	166	B	A	254	C	C
79	A	A	167	B	A	255	C	C
80	A	A	168	B	A	256	C	C
81	A	A	169	B	A	257	C	C
82	A	A	170	B	A	258	C	C
83	A	A	171	B	A	259	C	C
84	A	A	172	B	A	260	C	C
85	A	A	173	B	A			
86	A	A	174	C	A			
87	A	A	175	C	A			
88	A	A	176	C	A			

Задание № 41

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В ,С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	89	С	А	177	А	В
2	А	А	90	С	А	178	А	В
3	А	А	91	С	А	179	А	В
4	А	А	92	С	А	180	А	В
5	А	С	93	С	А	181	С	В
6	А	С	94	С	А	182	С	В
7	А	С	95	С	А	183	С	В
8	В	С	96	С	А	184	С	В
9	В	С	97	А	А	185	С	В
10	В	С	98	А	А	186	С	В
11	В	С	99	А	А	187	С	В
12	В	С	100	А	А	188	В	В
13	В	С	101	А	А	189	В	В
14	В	С	102	А	А	190	В	В
15	В	С	103	А	А	191	В	В
16	В	С	104	А	А	192	В	В
17	В	С	105	А	А	193	В	В
18	В	С	106	А	А	194	В	В
19	В	С	107	А	А	195	В	В
20	С	С	108	А	А	196	В	В
21	С	С	109	А	А	197	В	В
22	С	С	110	А	А	198	В	В
23	С	С	111	А	А	199	В	В
24	С	С	112	А	А	200	В	В
25	С	С	113	А	А	201	В	В
26	С	С	114	А	А	202	В	В
27	С	С	115	А	А	203	В	В
28	С	С	116	А	А	204	В	В
29	С	С	117	А	А	205	В	В
30	С	С	118	А	А	206	В	В
31	С	С	119	А	А	207	В	В
32	С	С	120	А	А	208	В	В
33	С	С	121	А	А	209	В	В
34	С	С	122	А	А	210	В	В
35	С	С	123	А	А	211	В	В
36	С	С	124	А	А	212	В	В
37	С	С	125	А	А	213	В	В
38	С	С	126	А	А	214	В	В
39	С	С	127	А	А	215	В	В
40	С	С	128	А	А	216	В	В
41	С	С	129	А	А	217	В	В
42	С	С	130	А	А	218	В	В
43	С	С	131	А	А	219	В	В
44	С	С	132	А	А	220	В	В
45	С	С	133	А	А	221	В	В
46	С	С	134	А	А	222	В	В
47	С	С	135	А	А	223	В	В

48	C	C	136	A	A	224	B	B
49	C	C	137	A	A	225	B	B
50	C	C	138	A	A	226	B	B
51	C	C	139	A	A	227	B	B
52	C	C	140	A	A	228	B	B
53	C	C	141	A	A	229	B	B
54	C	C	142	A	A	230	B	B
55	C	C	143	A	A	231	B	B
56	C	C	144	A	A	232	B	B
57	C	C	145	A	A	233	B	A
58	C	C	146	A	A	234	B	A
59	C	C	147	A	A	235	B	A
60	C	C	148	A	A	236	B	A
61	C	C	149	A	A	237	B	A
62	C	C	150	A	A	238	B	A
63	C	C	151	A	A	239	B	A
64	C	C	152	A	A	240	B	A
65	C	C	153	A	A	241	B	A
66	C	C	154	A	A	242	B	A
67	C	C	155	A	A	243	B	A
68	C	C	156	A	A	244	B	A
69	C	C	157	A	A	245	B	A
70	C	C	158	A	A	246	B	A
71	C	C	159	A	A	247	B	A
72	C	C	160	A	A	248	B	A
73	C	C	161	A	A	249	B	A
74	C	C	162	A	A	250	B	A
75	C	C	163	A	A	251	B	A
76	C	C	164	A	A	252	B	A
77	C	C	165	A	A	253	B	A
78	C	C	166	A	A	254	B	A
79	C	C	167	A	A	255	B	A
80	C	C	168	A	A	256	B	A
81	C	C	169	A	A	257	B	A
82	C	C	170	A	A	258	C	A
83	C	C	171	A	A	259	C	A
84	C	C	172	A	A	260	C	A
85	C	A	173	A	B			
86	C	A	174	A	B			
87	C	A	175	A	B			
88	C	A	176	A	B			

Задание № 42

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	C	C	89	A	A	177	A	B

2	C	C	90	A	A	178	A	B
3	C	C	91	A	A	179	A	B
4	C	C	92	A	A	180	A	B
5	C	C	93	A	A	181	C	B
6	C	C	94	A	A	182	C	B
7	C	C	95	A	A	183	C	B
8	C	C	96	A	A	184	C	B
9	C	C	97	A	A	185	C	B
10	C	C	98	A	A	186	C	B
11	C	C	99	A	A	187	C	B
12	C	C	100	A	A	188	B	B
13	C	C	101	A	A	189	B	B
14	C	C	102	A	A	190	B	B
15	C	C	103	A	A	191	B	B
16	C	C	104	A	A	192	B	B
17	C	C	105	A	A	193	B	B
18	C	C	106	A	A	194	B	B
19	C	C	107	A	A	195	B	B
20	C	C	108	A	A	196	B	B
21	C	C	109	A	A	197	B	B
22	C	C	110	A	A	198	B	B
23	C	C	111	A	A	199	B	B
24	C	C	112	A	A	200	B	B
25	C	C	113	A	A	201	B	B
26	C	C	114	A	A	202	B	B
27	C	C	115	A	A	203	B	B
28	C	C	116	A	A	204	B	B
29	C	C	117	A	A	205	B	B
30	C	C	118	A	A	206	B	B
31	C	C	119	A	A	207	B	B
32	C	C	120	A	A	208	B	B
33	C	C	121	A	A	209	B	B
34	C	C	122	A	A	210	B	B
35	C	C	123	A	A	211	B	B
36	C	A	124	A	B	212	B	B
37	C	A	125	A	B	213	B	B
38	C	A	126	A	B	214	B	B
39	C	A	127	A	B	215	B	B
40	A	A	128	C	A	216	B	B
41	A	A	129	C	A	217	B	B
42	A	A	130	C	A	218	B	B
43	A	A	131	C	A	219	B	B
44	A	C	132	C	A	220	B	B
45	A	C	133	C	A	221	B	B
46	A	C	134	C	A	222	B	B
47	B	C	135	C	A	223	B	B
48	B	C	136	A	A	224	B	B
49	B	C	137	A	A	225	B	B
50	B	C	138	A	A	226	B	B
51	B	C	139	A	A	227	B	B
52	B	C	140	A	A	228	B	B
53	B	C	141	A	A	229	B	B
54	B	C	142	A	A	230	B	B
55	B	C	143	A	A	231	B	B
56	B	C	144	A	A	232	B	B
57	B	C	145	A	A	233	B	A
58	B	C	146	A	A	234	B	A
59	C	C	147	A	A	235	B	A
60	C	C	148	A	A	236	B	A
61	C	C	149	A	A	237	B	A

62	С	С	150	А	А	238	В	А
63	С	С	151	А	А	239	В	А
64	С	С	152	А	А	240	В	А
65	С	С	153	А	А	241	В	А
66	С	С	154	А	А	242	В	А
67	С	С	155	А	А	243	В	А
68	С	С	156	А	А	244	В	А
69	С	С	157	А	А	245	В	А
70	С	С	158	А	А	246	В	А
71	С	С	159	А	А	247	В	А
72	С	С	160	А	А	248	В	А
73	С	С	161	А	А	249	В	А
74	С	С	162	А	А	250	В	А
75	С	С	163	А	А	251	В	А
76	С	С	164	А	А	252	В	А
77	С	С	165	А	А	253	В	А
78	С	С	166	А	А	254	В	А
79	С	С	167	А	А	255	В	А
80	С	С	168	А	А	256	В	А
81	С	С	169	А	А	257	В	А
82	С	С	170	А	А	258	С	А
83	С	С	171	А	А	259	С	А
84	С	С	172	А	А	260	С	А
85	С	С	173	А	А			
86	С	С	174	А	А			
87	С	С	175	А	А			
88	С	С	176	А	А			

Задание № 43

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	А	89	С	С	177	А	В
2	А	А	90	С	С	178	А	В
3	А	А	91	С	С	179	А	В
4	А	А	92	С	С	180	А	В
5	А	А	93	С	С	181	С	В
6	А	А	94	С	С	182	С	В
7	А	А	95	С	С	183	С	В
8	А	А	96	С	С	184	С	В
9	А	А	97	С	С	185	С	В
10	А	А	98	С	С	186	С	В
11	А	А	99	С	С	187	С	В
12	А	А	100	С	С	188	В	В
13	А	А	101	С	С	189	В	В
14	А	А	102	С	С	190	В	В

15	A	A	103	C	C	191	B	B
16	A	A	104	C	C	192	B	B
17	A	A	105	C	C	193	B	B
18	A	A	106	C	C	194	B	B
19	A	A	107	C	C	195	B	B
20	A	A	108	C	C	196	B	B
21	A	A	109	C	C	197	B	B
22	A	A	110	C	C	198	B	B
23	A	A	111	C	C	199	B	B
24	A	A	112	C	C	200	B	B
25	A	A	113	C	C	201	B	B
26	A	A	114	C	C	202	B	B
27	A	A	115	C	C	203	B	B
28	A	A	116	C	C	204	B	B
29	A	A	117	C	C	205	B	B
30	A	A	118	C	C	206	B	B
31	A	A	119	C	C	207	B	B
32	A	A	120	C	C	208	B	B
33	A	A	121	C	C	209	B	B
34	A	A	122	C	C	210	B	B
35	A	A	123	C	C	211	B	B
36	A	B	124	C	A	212	B	B
37	A	B	125	C	A	213	B	B
38	A	B	126	C	A	214	B	B
39	A	B	127	C	A	215	B	B
40	C	A	128	A	A	216	B	B
41	C	A	129	A	A	217	B	B
42	C	A	130	A	A	218	B	B
43	C	A	131	A	A	219	B	B
44	C	A	132	A	C	220	B	B
45	C	A	133	A	C	221	B	B
46	C	A	134	A	C	222	B	B
47	C	A	135	B	C	223	B	B
48	A	A	136	B	C	224	B	B
49	A	A	137	B	C	225	B	B
50	A	A	138	B	C	226	B	B
51	A	A	139	B	C	227	B	B
52	A	A	140	B	C	228	B	B
53	A	A	141	B	C	229	B	B
54	A	A	142	B	C	230	B	B
55	A	A	143	B	C	231	B	B
56	A	A	144	B	C	232	B	B
57	A	A	145	B	C	233	B	A
58	A	A	146	B	C	234	B	A
59	A	A	147	C	C	235	B	A
60	A	A	148	C	C	236	B	A
61	A	A	149	C	C	237	B	A
62	A	A	150	C	C	238	B	A
63	A	A	151	C	C	239	B	A
64	A	A	152	C	C	240	B	A
65	A	A	153	C	C	241	B	A
66	A	A	154	C	C	242	B	A
67	A	A	155	C	C	243	B	A
68	A	A	156	C	C	244	B	A
69	A	A	157	C	C	245	B	A
70	A	A	158	C	C	246	B	A
71	A	A	159	C	C	247	B	A
72	A	A	160	C	C	248	B	A
73	A	A	161	C	C	249	B	A
74	A	A	162	C	C	250	B	A

75	A	A	163	C	C	251	B	A
76	A	A	164	C	C	252	B	A
77	A	A	165	C	C	253	B	A
78	A	A	166	C	C	254	B	A
79	A	A	167	C	C	255	B	A
80	A	A	168	C	C	256	B	A
81	A	A	169	C	C	257	B	A
82	A	A	170	C	C	258	C	A
83	A	A	171	C	C	259	C	A
84	A	A	172	C	C	260	C	A
85	A	A	173	C	C			
86	A	A	174	C	C			
87	A	A	175	C	C			
88	A	A	176	C	C			

Задание № 44

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?
1	A	A	89	C	C	177	A	C
2	A	A	90	C	C	178	A	C
3	A	A	91	C	C	179	A	C
4	A	A	92	C	C	180	A	C
5	A	A	93	C	C			
6	A	A	94	C	C			
7	A	A	95	C	C			
8	A	A	96	C	C			
9	A	A	97	C	C			
10	A	A	98	C	C			
11	A	A	99	C	C			
12	A	A	100	C	C			
13	A	A	101	C	C			
14	A	A	102	C	C			
15	A	A	103	C	C			
16	A	C	104	C	C			
17	A	C	105	C	C			
18	A	C	106	C	C			
19	A	C	107	C	C			
20	A	C	108	C	C			
21	A	C	109	C	C			
22	A	C	110	C	C			
23	A	C	111	C	C			
24	A	C	112	C	C			
25	A	C	113	C	C			

26	A	C	114	A	B			
27	A	C	115	A	B			
28	A	C	116	A	B			
29	A	C	117	A	B			
30	A	C	118	A	B			
31	A	C	119	A	B			
32	A	C	120	A	B			
33	A	C	121	A	B			
34	A	C	122	A	B			
35	A	C	123	A	B			
36	A	B	124	A	B			
37	A	B	125	A	B			
38	A	B	126	A	B			
39	A	B	127	A	B			
40	A	B	128	A	B			
41	C	A	129	A	C			
42	C	A	130	A	C			
43	C	B	131	A	C			
44	C	B	132	A	C			
45	C	B	133	A	C			
46	B	B	134	A	C			
47	B	B	135	B	C			
48	A	A	136	B	C			
49	A	A	137	B	C			
50	A	A	138	B	C			
51	A	A	139	B	C			
52	A	A	140	B	C			
53	A	A	141	B	C			
54	A	A	142	B	C			
55	A	A	143	B	C			
56	A	A	144	B	C			
57	A	A	145	A	C			
58	A	A	146	A	C			
59	A	A	147	A	C			
60	A	A	148	A	C			
61	A	A	149	A	C			
62	A	A	150	A	C			
63	B	B	151	A	C			
64	B	B	152	A	C			
65	B	B	153	A	C			
66	B	B	154	A	C			
67	B	B	155	A	C			
68	B	B	156	A	C			
69	B	B	157	A	C			
70	B	B	158	A	C			
71	B	B	159	A	C			
72	B	B	160	A	C			
73	B	B	161	A	C			
74	B	B	162	A	C			
75	B	B	163	A	C			
76	B	B	164	A	C			
77	B	B	165	B	A			
78	B	B	166	B	A			
79	B	B	167	B	A			
80	B	B	168	B	A			
81	B	B	169	B	A			
82	B	B	170	B	A			
83	B	B	171	B	A			
84	B	B	172	B	A			
85	B	B	173	B	A			

86	В	В	174	В	А			
87	В	В	175	В	В			
88	В	В	176	В	В			

Задание № 45

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?
1	А	С	89	С	С	177	А	А
2	А	С	90	С	С	178	А	А
3	А	С	91	С	С	179	А	А
4	А	С	92	С	С	180	А	А
5	А	А	93	С	С			
6	А	А	94	С	С			
7	А	А	95	С	С			
8	А	А	96	С	С			
9	А	А	97	С	С			
10	А	А	98	С	С			
11	А	А	99	С	С			
12	А	А	100	С	С			
13	А	А	101	С	С			
14	А	А	102	С	С			
15	А	А	103	С	С			
16	А	С	104	А	С			
17	А	С	105	А	С			
18	А	С	106	А	С			
19	А	С	107	А	С			
20	А	С	108	А	С			
21	А	С	109	А	С			
22	А	С	110	А	С			
23	С	С	111	А	С			
24	С	С	112	А	С			
25	С	С	113	А	С			
26	С	С	114	А	В			
27	С	С	115	А	В			
28	С	С	116	А	В			
29	С	С	117	А	В			
30	С	С	118	А	В			
31	С	С	119	А	В			
32	С	С	120	А	В			
33	А	С	121	А	В			
34	А	С	122	А	В			
35	А	С	123	А	В			
36	А	В	124	А	В			
37	А	В	125	А	В			

38	A	B	126	A	B			
39	A	B	127	A	B			
40	A	B	128	A	B			
41	C	A	129	A	C			
42	C	A	130	A	C			
43	C	B	131	A	C			
44	C	B	132	A	C			
45	C	B	133	A	C			
46	B	B	134	A	C			
47	B	B	135	B	C			
48	A	C	136	B	C			
49	A	C	137	B	C			
50	A	C	138	B	C			
51	A	C	139	B	C			
52	A	C	140	B	C			
53	A	C	141	B	C			
54	A	C	142	B	C			
55	A	C	143	B	C			
56	A	A	144	B	C			
57	A	A	145	A	C			
58	A	A	146	A	A			
59	A	A	147	A	A			
60	A	A	148	A	A			
61	A	A	149	A	A			
62	A	A	150	A	A			
63	B	B	151	A	A			
64	B	B	152	A	A			
65	B	B	153	A	A			
66	B	B	154	A	C			
67	B	B	155	A	C			
68	B	B	156	A	C			
69	B	B	157	A	C			
70	B	B	158	A	C			
71	B	B	159	A	C			
72	B	B	160	A	C			
73	B	B	161	A	C			
74	B	B	162	A	C			
75	B	B	163	A	C			
76	B	B	164	A	C			
77	B	B	165	B	A			
78	B	B	166	B	A			
79	B	B	167	B	A			
80	B	B	168	B	A			
81	B	B	169	B	A			
82	B	B	170	B	A			
83	B	B	171	B	A			
84	B	B	172	B	A			
85	B	B	173	B	A			
86	B	B	174	B	A			
87	B	B	175	B	B			
88	B	B	176	B	B			

Задание № 46

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В ,С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.

2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?
1	А	В	89	В	В	177	С	С
2	А	В	90	В	В	178	С	С
3	А	В	91	В	В	179	С	С
4	А	В	92	В	В	180	С	С
5	А	В	93	В	В			
6	А	В	94	С	С			
7	А	В	95	С	С			
8	А	В	96	С	С			
9	А	А	97	С	С			
10	А	А	98	С	С			
11	А	А	99	С	С			
12	А	А	100	С	С			
13	А	А	101	С	С			
14	А	А	102	С	С			
15	А	А	103	С	С			
16	А	В	104	С	С			
17	А	В	105	С	С			
18	А	С	106	С	С			
19	А	С	107	С	С			
20	А	С	108	С	С			
21	А	С	109	С	С			
22	А	С	110	А	С			
23	А	С	111	А	С			
24	А	С	112	А	С			
25	А	С	113	А	С			
26	А	С	114	А	А			
27	А	С	115	А	А			
28	А	С	116	А	А			
29	А	С	117	А	А			
30	А	С	118	А	А			
31	А	С	119	А	А			
32	А	С	120	А	А			
33	А	С	121	А	А			
34	А	С	122	А	В			
35	А	С	123	А	В			
36	А	В	124	А	В			
37	А	В	125	А	В			
38	А	В	126	А	В			
39	А	С	127	А	В			
40	А	С	128	А	В			
41	С	А	129	А	С			
42	С	А	130	А	С			
43	С	В	131	А	С			
44	С	В	132	А	С			
45	С	В	133	А	С			
46	В	В	134	А	С			
47	В	В	135	В	С			
48	А	А	136	В	С			

49	A	A	137	B	C			
50	A	A	138	A	C			
51	A	A	139	A	C			
52	A	A	140	A	C			
53	A	A	141	A	C			
54	A	A	142	B	C			
55	B	B	143	B	C			
56	B	B	144	B	C			
57	B	B	145	A	C			
58	B	B	146	A	C			
59	A	A	147	A	C			
60	A	A	148	A	C			
61	A	A	149	A	C			
62	A	A	150	A	C			
63	B	B	151	A	C			
64	B	B	152	A	C			
65	B	B	153	A	C			
66	B	B	154	A	C			
67	B	B	155	A	C			
68	B	B	156	A	C			
69	B	B	157	A	C			
70	B	B	158	A	C			
71	B	B	159	A	C			
72	C	C	160	A	C			
73	C	C	161	B	C			
74	C	C	162	B	C			
75	C	C	163	B	C			
76	C	C	164	B	C			
77	B	B	165	B	A			
78	B	B	166	B	A			
79	B	B	167	B	A			
80	B	B	168	B	A			
81	B	B	169	B	A			
82	A	A	170	B	A			
83	A	A	171	B	A			
84	A	A	172	B	A			
85	A	A	173	B	A			
86	A	A	174	B	A			
87	B	B	175	B	B			
88	B	B	176	B	B			

Задание № 47

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В ,С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?
----------	---	---------------------------------------	----------	---	---------------------------------------	----------	---	---------------------------------------

1	A	A	89	C	B	177	B	B
2	A	A	90	C	B	178	B	B
3	A	A	91	A	A	179	B	B
4	A	A	92	A	A	180	B	B
5	A	A	93	A	A	181	A	B
6	A	C	94	A	A	182	A	B
7	A	C	95	A	A	183	A	B
8	A	C	96	A	A	184	A	B
9	A	C	97	A	A	185	A	B
10	A	C	98	A	A	186	A	B
11	B	B	99	A	A	187	A	B
12	B	B	100	A	A	188	A	B
13	B	B	101	C	C	189	A	B
14	B	B	102	C	C	190	A	B
15	B	B	103	C	C	191	A	A
16	B	B	104	C	C	192	A	A
17	B	B	105	C	C	193	A	A
18	B	B	106	C	C	194	A	A
19	B	B	107	C	C	195	A	A
20	B	B	108	C	C	196	A	A
21	C	A	109	C	C	197	A	A
22	C	A	110	C	C	198	A	A
23	C	A	111	B	B	199	A	A
24	C	A	112	B	B	200	A	A
25	C	A	113	B	B			
26	C	A	114	B	B			
27	C	A	115	B	B			
28	C	A	116	B	B			
29	C	A	117	B	B			
30	A	A	118	B	B			
31	A	A	119	B	B			
32	A	A	120	B	B			
33	A	A	121	A	C			
34	A	A	122	A	C			
35	A	A	123	A	C			
36	A	A	124	A	C			
37	A	A	125	A	C			
38	A	A	126	A	B			
39	A	A	127	A	B			
40	C	A	128	A	B			
41	C	A	129	A	B			
42	C	A	130	A	B			
43	C	A	131	C	C			
44	C	A	132	C	C			
45	C	A	133	C	C			
46	C	B	134	C	C			
47	C	B	135	C	C			
48	C	B	136	C	C			
49	C	B	137	C	C			
50	B	A	138	C	C			
51	B	A	139	C	C			
52	B	A	140	C	C			
53	B	A	141	C	C			
54	B	A	142	C	C			
55	B	A	143	C	C			
56	B	A	144	C	C			
57	B	A	145	C	C			
58	B	A	146	C	C			
59	B	A	147	C	C			
60	A	C	148	C	B			

61	A	C	149	C	B			
62	A	C	150	C	B			
63	A	C	151	C	B			
64	A	C	152	C	B			
65	A	B	153	C	B			
66	A	B	154	C	B			
67	A	B	155	C	B			
68	A	B	156	C	B			
69	A	B	157	C	B			
70	B	C	158	C	B			
71	B	C	159	C	B			
72	B	C	160	C	B			
73	B	C	161	A	C			
74	B	C	162	A	C			
75	B	C	163	A	C			
76	B	C	164	A	C			
77	B	C	165	A	C			
78	B	C	166	A	B			
79	B	C	167	A	B			
80	C	B	168	A	B			
81	C	B	169	A	B			
82	C	B	170	A	B			
83	C	B	171	B	B			
84	C	B	172	B	B			
85	C	B	173	B	B			
86	C	B	174	B	B			
87	C	B	175	B	B			
88	C	B	176	B	B			

Задание № 48

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?
1	C	A	89	B	B	177	C	B
2	C	A	90	B	B	178	C	B
3	C	A	91	B	B	179	A	A
4	C	A	92	B	B	180	A	A
5	C	A	93	A	B	181	A	A
6	C	A	94	A	B	182	A	A
7	C	A	95	A	B	183	A	A
8	C	A	96	A	B	184	A	A
9	C	A	97	A	B	185	A	A
10	A	A	98	A	B	186	A	A
11	A	A	99	A	B	187	A	A
12	A	A	100	A	B	188	A	A

13	A	A	101	A	B	189	C	C
14	A	A	102	A	B	190	C	C
15	A	A	103	A	A	191	C	C
16	A	A	104	A	A	192	C	C
17	A	A	105	A	A	193	C	C
18	A	A	106	A	A	194	C	C
19	A	A	107	A	A	195	C	C
20	C	A	108	A	A	196	C	C
21	A	A	109	A	A	197	C	C
22	A	A	110	A	A	198	C	C
23	A	A	111	A	A	199	B	B
24	A	A	112	A	A	200	B	B
25	A	A	113	B	B			
26	A	C	114	B	B			
27	A	C	115	B	B			
28	A	C	116	B	B			
29	A	C	117	B	B			
30	A	C	118	B	B			
31	B	B	119	B	B			
32	B	B	120	B	B			
33	B	B	121	A	C			
34	B	B	122	A	C			
35	B	B	123	A	C			
36	B	B	124	A	C			
37	B	B	125	A	C			
38	B	B	126	A	B			
39	B	B	127	A	B			
40	B	B	128	B	B			
41	A	B	129	C	A			
42	A	B	130	C	A			
43	A	B	131	C	A			
44	C	C	132	C	A			
45	C	C	133	C	A			
46	C	C	134	C	A			
47	C	C	135	C	B			
48	C	C	136	C	B			
49	C	C	137	C	B			
50	C	C	138	C	B			
51	C	C	139	B	A			
52	C	C	140	B	A			
53	C	C	141	B	A			
54	C	C	142	B	A			
55	C	C	143	B	A			
56	C	C	144	B	A			
57	C	C	145	B	A			
58	C	C	146	B	A			
59	C	C	147	B	A			
60	C	C	148	B	A			
61	C	B	149	A	C			
62	C	B	150	A	C			
63	C	B	151	A	C			
64	C	B	152	A	C			
65	C	B	153	A	C			
66	C	B	154	A	B			
67	C	B	155	A	B			
68	C	B	156	A	B			
69	C	B	157	A	B			
70	C	B	158	A	B			
71	C	B	159	B	C			
72	C	B	160	B	C			

73	С	В	161	В	С			
74	А	С	162	В	С			
75	А	С	163	В	С			
76	А	С	164	В	С			
77	А	С	165	В	С			
78	А	С	166	В	С			
79	А	В	167	В	С			
80	А	В	168	В	С			
81	А	В	169	С	В			
82	А	В	170	С	В			
83	А	В	171	С	В			
84	В	В	172	С	В			
85	В	В	173	С	В			
86	В	В	174	С	В			
87	В	В	175	С	В			
88	В	В	176	С	В			

Задание № 49

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?
1	В	А	89	В	В	177	В	В
2	В	А	90	В	В	178	В	В
3	В	А	91	А	А	179	В	В
4	В	А	92	А	А	180	В	В
5	В	А	93	А	А	181	А	С
6	В	А	94	А	С	182	А	С
7	В	А	95	А	С	183	А	С
8	В	А	96	А	С	184	А	С
9	В	А	97	А	С	185	А	С
10	В	А	98	А	С	186	А	С
11	С	С	99	А	С	187	А	С
12	С	С	100	А	С	188	А	С
13	С	С	101	С	В	189	А	С
14	С	С	102	С	В	190	А	С
15	С	С	103	С	В	191	С	С
16	С	С	104	С	В	192	С	С
17	С	С	105	С	В	193	С	С
18	С	С	106	С	В	194	С	С
19	С	С	107	С	В	195	С	С
20	С	С	108	С	В	196	С	С
21	А	А	109	С	В	197	С	С
22	А	А	110	С	В	198	С	С
23	А	А	111	В	А	199	В	В
24	А	А	112	В	А	200	В	В

25	A	A	113	B	A	201	B	B
26	A	A	114	B	A	202	B	B
27	A	A	115	B	A	203	B	B
28	A	A	116	B	A	204	B	B
29	A	A	117	B	A	205	B	A
30	A	A	118	B	A	206	B	A
31	B	C	119	B	A	207	B	A
32	B	C	120	B	A	208	B	A
33	B	C	121	A	A	209	A	A
34	B	C	122	A	A	210	A	A
35	B	C	123	A	A	211	A	A
36	B	C	124	A	A	212	A	A
37	B	C	125	A	A	213	A	A
38	B	C	126	A	A	214	A	A
39	B	C	127	A	A	215	A	A
40	B	C	128	A	A	216	A	A
41	C	A	129	A	A	217	A	A
42	C	A	130	A	A	218	A	A
43	C	A	131	C	A	219	A	A
44	C	A	132	C	A	220	A	A
45	C	A	133	C	A			
46	C	A	134	C	A			
47	C	A	135	C	A			
48	C	A	136	C	A			
49	C	A	137	C	B			
50	C	A	138	C	B			
51	A	B	139	C	B			
52	A	B	140	C	B			
53	A	B	141	B	B			
54	A	B	142	B	B			
55	A	B	143	B	B			
56	A	B	144	B	B			
57	A	B	145	B	B			
58	A	B	146	B	B			
59	A	B	147	B	B			
60	A	B	148	B	B			
61	B	B	149	B	B			
62	B	B	150	B	B			
63	B	B	151	A	B			
64	B	B	152	A	B			
65	B	B	153	A	B			
66	B	B	154	A	B			
67	B	B	155	A	B			
68	B	B	156	A	B			
69	B	B	157	A	B			
70	B	B	158	A	B			
71	C	C	159	A	C			
72	C	C	160	A	C			
73	C	C	161	C	C			
74	C	C	162	C	C			
75	C	C	163	C	C			
76	C	C	164	C	C			
77	C	C	165	C	C			
78	C	C	166	C	C			
79	C	C	167	C	C			
80	C	C	168	C	C			
81	B	C	169	C	C			
82	B	C	170	C	C			
83	B	C	171	B	B			
84	B	C	172	B	B			

85	В	С	173	В	В		
86	В	С	174	В	В		
87	В	С	175	В	В		
88	В	С	176	В	В		

Задание № 50

На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В, С. Фирма А в мае провела обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С (результаты в таблице). Вопросы и задания:

1. Рассчитать показатели приверженности (лояльности) и привлечения покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать прогнозные доли рынка фирм А, В, С в июне, июле, августе и сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию.

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?	№ анкеты	Какой марки товар Вы купили в прошлый раз ?	Какой марки товар Вы купили сегодня ?
1	С	С	89	А	С	177	В	В
2	С	С	90	А	С	178	В	В
3	С	С	91	С	А	179	В	В
4	С	С	92	С	А	180	В	В
5	С	С	93	С	В	181	В	В
6	С	С	94	С	В	182	В	В
7	С	С	95	С	В	183	В	В
8	С	С	96	С	В	184	В	В
9	С	С	97	С	В	185	В	А
10	С	С	98	С	В	186	В	А
11	С	А	99	С	В	187	В	А
12	С	А	100	С	В	188	В	А
13	С	А	101	С	С	189	В	С
14	С	А	102	С	С	190	В	С
15	С	А	103	С	С	191	А	С
16	С	А	104	С	С	192	А	С
17	С	А	105	С	С	193	А	С
18	С	А	106	С	С	194	А	С
19	С	А	107	С	С	195	А	С
20	С	А	108	С	С	196	А	С
21	В	С	109	С	С	197	А	С
22	В	С	110	С	С	198	А	С
23	В	С	111	А	А	199	А	С
24	В	С	112	А	А	200	А	С
25	В	С	113	А	А	201	С	С
26	В	С	114	А	А	202	С	С
27	В	С	115	А	А	203	С	С
28	В	С	116	А	А	204	С	С
29	В	С	117	А	А	205	С	С
30	В	С	118	А	А	206	С	С
31	А	В	119	А	А	207	С	С
32	А	В	120	А	А	208	С	С
33	А	В	121	В	В	209	С	С
34	А	В	122	В	В	210	С	С
35	А	В	123	В	В	211	С	А
36	А	В	124	В	В	212	С	А

37	A	B	125	B	B	213	C	A
38	A	B	126	B	B	214	C	A
39	A	B	127	B	B	215	C	A
40	A	B	128	B	B	216	C	A
41	C	B	129	B	B	217	C	A
42	C	B	130	B	B	218	C	A
43	C	B	131	A	B	219	C	A
44	C	B	132	A	B	220	C	A
45	C	B	133	A	B	221	B	B
46	C	B	134	A	B	222	B	B
47	C	B	135	A	B	223	B	B
48	C	B	136	A	B	224	B	B
49	C	B	137	A	B	225	B	B
50	C	B	138	A	B	226	B	B
51	C	B	139	A	B	227	B	B
52	C	B	140	A	B	228	B	B
53	C	B	141	A	A	229	B	B
54	C	B	142	A	A	230	B	B
55	C	B	143	A	A	231	A	A
56	C	B	144	A	A	232	A	A
57	C	B	145	A	A	233	A	A
58	C	B	146	A	A	234	A	A
59	C	B	147	A	A	235	A	A
60	C	B	148	A	A	236	A	A
61	B	B	149	A	A	237	A	A
62	B	B	150	A	A	238	A	A
63	B	B	151	B	A	239	A	A
64	B	B	152	B	A	240	A	A
65	B	B	153	B	A	241	B	C
66	B	B	154	B	A	242	B	C
67	B	B	155	B	A	243	B	C
68	B	B	156	B	A	244	B	C
69	B	B	157	B	A	245	B	C
70	B	B	158	B	A	246	B	C
71	A	A	159	B	A	247	B	C
72	A	A	160	B	A	248	B	C
73	A	A	161	C	C	249	B	C
74	A	A	162	C	C	250	B	C
75	A	A	163	C	C			
76	A	A	164	C	C			
77	A	A	165	C	C			
78	A	A	166	C	C			
79	A	A	167	C	C			
80	A	A	168	C	C			
81	A	C	169	C	C			
82	A	C	170	C	C			
83	A	C	171	B	C			
84	A	C	172	B	C			
85	A	C	173	B	C			
86	A	C	174	B	C			
87	A	C	175	B	C			
88	A	C	176	B	C			

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Маркетинг»

на тему:

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ ДОЛИ НА
КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ**

Вариант № 1

Руководитель:
доц., к. э. н. Жуков В.Г.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Проректор по учебно-методическому комплексу
А. Уперов
27.10.2021



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МАРКЕТИНГ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика


Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Жуков В.Г.

Одобрены на заседании кафедры
Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав.кафедрой

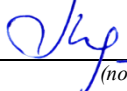

(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией
Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	5
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	27
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	30
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	34
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	36
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	48
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.....	49
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	63

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированным видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и

планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Маркетинг*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы*, сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Маркетинг*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА

1.1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинга

1. Приведите формулировки понятия «маркетинг»?
2. Понятие «нужды» в маркетинге?
3. Сущность потребности как категории маркетинга?
4. Понятие запроса в маркетинге?
5. Что такое «обмен» как категория маркетинга?
6. Понятие товара в маркетинге?
7. Понятие рынка и его определения?
8. Виды рынков по соотношению спроса и предложения?
9. Сущность производственной концепции маркетинга?
10. Сущность товарной концепции маркетинга?
11. Сущность сбытовой концепции маркетинга?
12. Сущность современной (традиционной) концепции маркетинга?
13. Сущность социально-этического маркетинга?
14. Каковы цели маркетинга на уровне общества?
15. Цели маркетинга на уровне рыночного субъекта?
16. Перечислите основные принципы маркетинга?
17. Содержание аналитической функции маркетинга?
18. В чем заключается производственная функция маркетинга?
19. Содержание сбытовой функции маркетинга?
20. Содержание функции управления и контроля?
21. Виды маркетинга по состоянию спроса?

1.2. Общий процесс управления маркетингом

1. Перечислите основные этапы маркетинговой деятельности?
2. Содержание этапа «анализ рыночных возможностей»?
3. Приведите пример анализа рыночных возможностей по сетке развития «товары-рынки»?
4. Какие функции маркетинга задействованы на этапе «анализ рыночных возможностей»?
5. Отбор целевых рынков как этап маркетинговой деятельности и его содержание?
6. Какие мероприятия проводятся на этапе «отбор целевых рынков»?
7. Что такое сегментирование рынка?
8. Содержание этапа «разработка комплекса маркетинга»?
9. Что понимается под формулировкой «комплекс маркетинга»?
10. В чем сущность этапа «реализация маркетинговых мероприятий»?
11. Условия выполнения этапа «реализация маркетинговых мероприятий»?
12. Какие системы должны функционировать на предприятии для реализации маркетинговых мероприятий?

1.3. Маркетинговая среда организации и ее компоненты

1. Понятие микро- и макросреды маркетинга?
2. Перечислите факторы микросреды маркетинга?
3. В чем сущность и как проявляется такой фактор микросреды как «само предприятие»?
4. Каковы угрозы предприятию со стороны поставщиков и как им противостоять?
5. Угрозы предприятию со стороны конкурентов, уровни конкуренции?
6. Виды маркетинговых посредников и как с ними работать?
7. Перечислите виды контактных аудиторий и приведите их примеры?

8. Перечислите факторы макросреды маркетинга?
9. Приведите примеры воздействия на рыночную деятельность предприятия демографического фактора макросреды?
10. Приведите примеры воздействия на рыночную деятельность предприятия экономического фактора макросреды?
11. В чем проявляется научно-технический фактор макросреды?
12. В чем проявляется природный фактор макросреды?
13. Приведите примеры воздействия на рыночную деятельность предприятия политико-правовой макросреды?
14. Как проявляется социально-культурный фактор макросреды?

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

2.1. Покупательское поведение на потребительском рынке

1. Сущность модели покупательского поведения на потребительском рынке?
2. Какие группы факторов характеризуют покупателей?
3. Перечислите и раскройте факторы культурного порядка?
4. Перечислите и раскройте факторы социального плана?
5. Как проявляется фактор «роли и статусы»?
6. Перечислите личностные факторы?
7. Что такое и как проявляется фактор «образ жизни»?
8. Перечислите и раскройте психологические факторы?
9. Особенности человеческой мотивации?
10. Виды ситуаций совершения покупки на потребительском рынке?
11. Перечислите основные этапы процесса принятия решения о покупке на потребительском рынке?
12. К каким источникам обращается покупатель при поиске информации?
13. Реакция на покупку и поведение покупателя после покупки?
14. Что является главным критерием, формирующим реакцию на покупку?

2.2. Покупательское поведение на рынке предприятий

1. Типы рынков предприятий?
2. Основные отличия рынков предприятий от потребительского рынка?
3. Основные виды ситуаций совершения покупок (типов поведения) на рынке предприятий?
4. Понятие «закупочного центра» и его состав?
5. Основные роли в составе «закупочного центра»?
6. Основные этапы процесса принятия решения о покупке на рынке предприятий?
7. Какая роль из состава «закупочного центра» является главной на различных этапах процесса принятия о покупке?
8. Какие роли участвуют в этапе «определение потребностей»?
9. Какие вопросы решаются на этапе «оценка предложений»?
10. Какая роль из состава «закупочного центра» осуществляет оценку работы поставщика?
11. Особенности работы с рынком промежуточных продавцов?
12. Особенности маркетинговой деятельности на рынке государственных учреждений?

2.3. Работа с рынком и выбор целевых сегментов

1. Назовите общие подходы работы с рынком и раскройте их содержание?
2. В чем сущность сегментирования рынка?

3. Перечислите основные группы критериев сегментации рынка.
4. В чем смысл сегментирования по географическому признаку?
5. Перечислите демографические критерии сегментации?
6. Что относится к психографическим критериям сегментации?
7. В чем смысл сегментирования по поведенческому признаку?
8. Каковы особенности сегментирования рынка предприятий?
9. В чем сущность основных стратегий охвата рынка?
10. Какие факторы влияют на выбор стратегий охвата рынка?
11. Назовите по каким критериям выбираются наиболее привлекательные сегменты?
12. Объясните, в чем сущность позиционирования товара на рынке?

Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Формирование товарной политики

1. В чем заключается сущность товара и его уровней?
2. Какие классификации товаров существуют?
3. Каковы особенности товаров в виде услуг?
4. В чем заключается сущность ассортиментной политики предприятия?
5. Каким образом обозначаются марки товаров, и какие решения принимаются по поводу присвоения марок товарам?
6. Значение упаковки в маркетинге и их виды.
7. Перечислите и раскройте основные функции упаковки товаров?
8. Каково значение и основные элементы службы сервиса?
9. Перечислите основные этапы разработки новых товаров.
10. Как классифицируются покупатели по скорости восприятия новых товаров?
11. Назовите и раскройте содержание основных этапов стандартного жизненного цикла товара.
12. Какие разновидности жизненных циклов товара существуют?

3.2. Разработка ценовой политики предприятия

1. От чего зависят основные подходы к установлению цен на товары?
2. На каких конкурентных рынках возможно проведение ценовой политики?
3. Из каких этапов складывается общая методика установления исходной цены?
4. Перечислите основные возможные цели и задачи ценообразования?
5. Для чего необходимо изучение спроса при установлении цен?
6. Какие выделяют виды спроса по эластичности и как они влияют на установление цен?
7. Для чего при ценообразовании изучается себестоимость производства товара?
8. Перечислите основные методы установления цены и объясните их сущность.
9. Какие факторы учитываются при установлении окончательной цены?
10. В чем проявляется географический фактор при установлении цен?
11. Какие скидки и надбавки применяются в ценовой политике предприятия?
12. В чем сущность инициативного изменения цен?

3.3. Политика предприятия в области товародвижения

1. Для чего нужны с экономической точки зрения каналы распределения?
2. Каковы основные функции участников каналов распределения?
3. Перечислите виды каналов распределения по числу уровней.
4. В чем сущность вертикальной маркетинговой системы?
5. Перечислите типы вертикальных маркетинговых систем.
6. В чем сущность управляемой вертикальной маркетинговой системы?
7. Перечислите основные элементы комплекса собственно товародвижения.
8. Приведите примеры противоречий между целями товародвижения и издержками.

9. Перечислите основные функции оптовой торговли.
10. Какие виды предприятий оптовой торговли существуют?
11. Чем отличаются брокеры и агенты от оптовиков-купцов?
12. В чем заключается разница между дистрибьютором и дилером?

3.4. Политика предприятия в области формирования спроса и стимулирования сбыта

1. Из каких средств воздействия на покупателей состоит комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования)?
2. В чем заключается процесс (технология) разработки эффективной коммуникации?
3. Перечислите основные этапы разработки средства воздействия на покупателя.
4. В чем заключается сущность и содержание этапа «выбор обращения»?
5. Что такое модель «AIDA»?
6. Выявление эффекта, произведенного на целевую аудиторию рекламным обращением по каналам обратной связи
7. Методы определения затрат на стимулирование
8. Сущность и виды рекламы
9. Сущность пропаганды
10. Сущность и виды стимулирования сбыта
11. Сущность и содержание личных продаж
12. Основные факторы, определяющие формирования комплекса стимулирования

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Организация службы маркетинга на предприятии

1. Перечислите основные мероприятия по организации маркетинговой службы на предприятии?
2. Какими факторами определяется организационное построение службы маркетинга на предприятии?
3. Каковы функции руководителя маркетинговой службы?
4. На каких принципах базируется организация маркетинговой службы на предприятии?
5. Перечислите типы матричного принципа организации маркетинговой службы.
6. Приведите пример региональной организационной структуры маркетинга
7. Приведите пример рыночно-функциональной организационной структуры службы маркетинга
8. Приведите пример товарно-функциональной организационной структуры службы маркетинга.

4.2. Комплексное исследование товарного рынка

1. Какие подсистемы входят в состав системы маркетинговой информации на предприятии?
2. Какова сущность и из чего состоит подсистемы внутренней отчетности на предприятии?
3. Какова сущность и задачи подсистемы сбора внешней текущей маркетинговой информации?
4. Какова сущность и задачи подсистемы проведения маркетинговых исследований?
5. Из каких этапов состоит методика проведения маркетингового исследования?

6. Из каких элементов состоит порядок сбора информации для маркетингового исследования?
7. Перечислите виды маркетинговой информации?
8. Перечислите существующие методы получения маркетинговой информации.
9. Из каких блоков складывается система показателей исследования рынка?
10. Раскройте понятие и сущность конъюнктуры рынка?
11. Перечислите основные показатели исследования конъюнктуры рынка.
12. Из каких элементов складывается система показателей исследования рыночных цен?
13. В чем сущность индексного метода исследования цен?
14. Что такое агрегатный индекс цен?
15. Перечислите основные показатели исследования товарооборота.
16. Перечислите виды и раскройте сущность построения индексных моделей товарооборота.

4.3. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии

1. Перечислите основные направления планирования маркетинга на предприятии?
2. Из каких этапов состоит процесс разработки стратегического плана маркетинга на предприятии?
3. В чем сущность анализа хозяйственного портфеля предприятия по матрице «БКГ»?
4. Какие критерии используются в матрице «БКГ»?
5. На каких фундаментальных гипотезах основан анализ хозяйственного портфеля предприятия по матрице «БКГ»?
6. Что такое эффект опыта и опытная кривая?
7. Какие позиции выделяют в матрице «БКГ» и каковы их характеристики?
8. Перечислите возможные траектории динамического развития стратегического хозяйственного подразделения в матрице «БКГ».
9. Перечислите базовые конкурентные стратегии развития по Портеру и раскройте их сущность.
10. Перечислите и раскройте разновидности стратегий развития предприятия для целей роста.
11. В чем заключается сущность и содержание текущего (годового) плана маркетинга на предприятии?
12. Перечислите основные подходы к разработке бюджета маркетинга на предприятии?

4.4. Контроль маркетинговой деятельности

1. Раскройте понятие контроля маркетинга.
2. Перечислите основные виды контроля маркетинга?
3. В чем заключается сущность и содержание контроля годовых планов маркетинга?
4. В чем заключается сущность и содержание контроля прибыльности?
5. Раскройте содержание контроля эффективности маркетинга.
6. В чем заключается сущность и содержание стратегического контроля (аудита маркетинга)?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА

Агентства по оказанию маркетинговых услуг— компании, занимающиеся маркетинговыми исследованиями, рекламные агентства, посреднические конторы, консультационные и другие компании, которые предоставляют услуги, способствующие достижению целей компании и продвижению товаров и услуг на рынок.

Агрегированный маркетинг – стратегия маркетинга, в которой применяется один комплекс маркетинга с предложением одинакового товара всем потребителям.

Антимаркетинг или противодействующий маркетинг – вид маркетинга, который используется в условиях существования на рынке нерационального (иррационального) спроса, убеждает покупателя отказаться от вредных привычек путем антирекламы, ухудшения обслуживания. Если на рынке наблюдается нерациональный спрос, то задача маркетинга сводится к тому, чтобы вызвать отказ от потребления вредных для здоровья человека товаров, резко поднимая на них цены и ограничивая их доступность.

Ассортимент товаров – группа товаров, которые используются вместе, продаются одной и той же группе потребителей, распределяются через один и тот же тип розничных торговых точек и (или) находятся в заданном диапазоне цен.

Базисный анализ – процесс сравнения товаров и процессов предпринимательской деятельности компании с товарами и процессами конкурентов или ведущих компаний других отраслей для поиска путей повышения качества товаров и эффективности работы компании.

Бихевиоризм – вид маркетинга, связанный с изучением психологии потребителя, мотиваций покупательского поведения.

Бенчмаркинг – это один из современных маркетинговых методов, заключающийся в исследовании технологии, технологических процессов и методов организации производства и сбыта продукции на лучших предприятиях партнеров и конкурентов и сравнении показателей ведения бизнеса на фирме с аналогичными показателями компаний с целью выявления источников высокой эффективности работы и внедрения лучшего опыта. Бенчмаркинг рассматривается и как метод оценки стратегий и целей работы в сравнении с наблюдающимися на первоклассных фирмах, чтобы гарантировать долгосрочное положение на рынке. На российских предприятиях данная система исследований не нашла должного применения, хотя некоторые компоненты этой системы довольно успешно и активно используются.

Глобальный маркетинг – маркетинг, основанный на интеграции или стандартизации маркетинговой деятельности на различных географических рынках; маркетинговая деятельность крупнейших фирм и транснациональных корпораций в мировом масштабе, включающая стратегии развития и формирования мировых рынков независимо от национальных границ и территорий согласно стандартизованных маркетинговых программ.

Демаркетинг – вид маркетинга, используемый в условиях господства на рынке чрезмерного спроса, т.е. такого состояния спроса, при котором организация не способна произвести необходимый объем товара, спроса, который превышает возможности и желание организации по его удовлетворению. Задачей демаркетинга является изыскание способов временного или постоянного снижения спроса в целях ликвидации отрицательных рыночных явлений, например, спекуляции. Демаркетинг применяется также для того, чтобы у потребителей не создалось невыгодного для компании впечатления о ее слабых возможностях. Основные инструменты демаркетинга – повышение цен, прекращение

Доступный рынок – совокупность покупателей, проявляющих интерес и имеющих доход и доступ к определенному товару или услуге.

Запрос – это потребность, подкрепленная покупательской способностью.

Избирательный спрос – спрос на данную торговую марку товара или услуги.

Инновация – использование нововведений в производственно-сбытовой деятельности. Один из основных принципов осуществления маркетинговой деятельности, который предполагает совершенствование продукции; разработку совершенных технологий; разработку новых направлений научно-исследовательских и конструкторских работ; разработку и внедрение новых форм и методов выхода на новые рынки; введение

новизны в стимулирование сбыта и рекламную деятельность; определение новых каналов товародвижения и сбытовой сети.

Интерактивный маркетинг (онлайн маркетинг) – форма прямого маркетинга, осуществляемая с помощью интерактивных компьютерных служб, предоставляющих информационные услуги в оперативном режиме. Для этого используются системы, обеспечивающие двустороннюю электронную связь между продавцом и покупателем.

Иррациональный (нерациональный) спрос – спрос на товары и услуги, приносящие вред здоровью (например, для неподготовленных людей – увлечение экстремальным туризмом) или нерациональные с общественной точки зрения (например, наносящие непоправимый вред окружающей среде). Антимаркетинг (противодействующий) – вид маркетинга, который используется в условиях существования на рынке нерационального спроса, убеждает покупателя отказаться от вредных привычек путем антирекламы, ухудшения обслуживания, повышения цен, ограничения доступности таких товаров и услуг.

Комплекс маркетинга - совокупность функций маркетинга, которые контролируются и используются фирмой с целью получения желаемой ответной реакции со стороны целевого рынка. Управляемая и контролируемая фирмой система маркетинговых действий, нацеленная на создание и поддержание потребительской активности покупателей.

Конверсионный маркетинг - маркетинг, проводимый фирмой при негативном спросе, когда большая часть рынка не принимает товар (услугу), считает его вредным, и создающий условия для преодоления отрицательного спроса. Если на рынке наблюдается отрицательный спрос, то задача маркетинга сводится к тому, чтобы определить причины неприязни к товару, изменить данное отношение посредством переделки товара, снижения цен, более активного стимулирования.

Консалтинг – консультирование производителей, продавцов, покупателей в сфере технологической, технической, экспертной деятельности. Услуги по исследованию и прогнозированию рынка, разработке маркетинговых программ и т.п. предоставляются специализированными консалтинговыми компаниями.

Консалтинговая компания – компания, выполняющая услуги: по исследованию и прогнозированию рынков; по разработке маркетинговых программ; по оценке эффективности проектов; по созданию и преобразованию организационных структур; по поиску путей выхода из кризисных ситуаций; по оценке стоимости объектов и др.

Консьюмеризм – вид маркетинга, связанный с качеством и уровнем потребления у разных групп людей; разработкой защиты прав потребителей.

Контактная аудитория – любая группа людей или организация, которые проявляет реальный или потенциальный интерес к компании и от которой зависит достижение компанией своих целей.

Концепции маркетинга – система взглядов, характеризующая фокусирование предпринимательской деятельности предприятия и принятие решений на различных этапах ее развития с целью получения прибыли. Выделяются концепции производственной, товарной, сбытовой и потребительской (маркетинговой) ориентации. В современных условиях развиваются концепции социально-этичного (общественного), глобального маркетинга, маркетинга партнерских отношений и др.

Макросреда - составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду, такими как факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера.

Маркетинг -это «философия бизнеса, нацеленная на распознавание и удовлетворение потребностей индивидов и организаций через трансакции, выгодные для всех сторон» (*Всемирная маркетинговая ассоциация*). Это система управления производственно-сбытовой деятельностью организации, направленная на получение

приемлемой величины прибыли посредством учёта и активного влияния на рыночные условия; это ориентация на нужды и потребности покупателей, подкреплённая комплексными маркетинговыми усилиями, нацеленными на создание и поддержание потребительской удовлетворённости.

Маркетинг отношений – маркетинговая деятельность, направленная на установление длительных, конструктивных и привилегированных связей с потенциальными покупателями. Ставит задачу сохранения клиентов для взаимовыгодных связей. Решения в области развития маркетинга отношений охватывают проблематику определения круга важнейших потребителей, разработку перспективных и текущих планов работы с клиентами, назначение специально обученных менеджеров по взаимоотношениям и осуществление контроля их деятельности.

Маркетинговая деятельность – деятельность, связанная с осуществлением функций маркетинга (маркетинговые исследования, организация маркетинга, сбыт, ценообразование, товарная политика, разработка стратегий и планов маркетинга, продвижение товара, маркетинговая разведка, бенчмаркинг и т.д.) с целью формирования и воспроизводства спроса и обеспечения прибыли фирмы.

Маркетинговая система – совокупность социально-экономических образований (элементов) рыночного пространства (среды), каждое из которых обладает самостоятельностью и целостностью, находится в непрерывном взаимодействии по поводу формирования и развития спроса на товары и услуги в целях получения прибыли. Включает такие элементы, как: фирма-производитель, фирма-поставщик, фирма-конкурент, фирма-посредник, потребитель (рынок).

Маркетинговая среда – совокупность действующих за пределами компании субъектов и сил, которые влияют на развитие и поддержание службами маркетинга взаимоотношений с целевыми клиентами.

Маркетинговые факторы – условия рынка, в которых вынужден действовать производитель.

Маркетинговый комплекс – набор поддающихся контролю маркетинговых инструментов – товар, цена, методы распространения и продвижения товара, совокупность которых компания использует для получения желаемой реакции целевого рынка.

Массовый маркетинг - стратегия охвата рынка, при которой внимание и усилия специалиста-маркетолога сосредоточены не на том, чем отличаются потребности групп покупателей, а на том, что в этих потребностях общего, для чего разрабатывается и предлагается товар, который может быть привлекательным, положительно воспринят максимально широким кругом клиентов.

Микросреда – составляющая маркетинговой среды фирмы, представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями.

Нерегулярный (колеблющийся) спрос характеризует сезонные, ежедневные и даже часовые колебания спроса. Например, спрос на услуги городского транспорта меняется в течение суток, меньшая загрузка музеев наблюдается в будничные дни.

Нужда – то, без удовлетворения чего человек не может существовать (*Ф. Котлер*). Это ощущение нехватки чего-либо.

Обмен – процесс перехода товара в собственность другого лица. Это акт получения от кого-либо желаемого объекта с предложением чего-либо взамен.

Отрицательный (негативный) спрос – ситуация, когда большая часть рынка не принимает товар (услугу), считает его вредным. При этом используется конверсионный маркетинг, создающий условия для преодоления отрицательного спроса, направленный на определение причины неприязни к товару, изменение данного отношения посредством переделки товара, снижения цен, более активного стимулирования.

Отсутствующий спрос – такое состояние спроса, которое характеризуется полным отказом от данного вида продукции. При этом используют стимулирующий маркетинг – тип маркетинга, задачей которого является отыскание способов увязки присущих продукту выгод с потребностями и интересами потенциальных потребителей, с тем, чтобы изменить их безразличное отношение к продукту, услуге путем преодоления возможных причин полного незнания потребителями преимуществ предлагаемого продукта, устранения препятствий к его распространению и т.п.

Поддерживающий маркетинг – вид маркетинга, который используют в условиях полноценного спроса на рынке, спроса, соответствующего возможностям предприятия, когда организация удовлетворена своим торговым оборотом, объемом сбыта. В этом случае задачей маркетинга является поддержание существующего уровня спроса с учетом изменения системы предпочтений потребителей и усиления конкуренции.

Полная диверсификация – это разработка новых товаров для новых рынков.

Полноценный спрос -спрос, соответствующий возможностям предприятия, когда организация удовлетворена своим торговым оборотом, объемом сбыта. Данный вид спроса требует поддерживающего маркетинга – вида маркетинга, задачей которого является поддержание существующего уровня спроса с учетом изменения системы предпочтений потребителей и усиления конкуренции.

Потенциальный рынок – совокупность покупателей, которые проявляют интерес к определенному товару или услуге.

Потребительская ценность - соотношение между преимуществами, получаемыми в результате покупки и использования товара, и затратами на его приобретение. Оценочное суждение потребителя о способности товара удовлетворить его потребности.

Развивающийся маркетинг – вид маркетинга, который применяется в условиях «скрытого» спроса, т.е. спроса на несуществующие товары, когда потребители испытывают сильное желание, которое невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг. Если на рынке наблюдается скрытый спрос, то задача маркетинга сводится к тому, чтобы оценить величину потенциального рынка и создать эффективные товары и услуги, способные удовлетворить спрос.

Ремаркетинг – вид маркетинга, который используется в условиях снижения спроса. Задача ремаркетинга состоит в анализе причин падения спроса, восстановлении спроса путем поиска новых возможностей его оживления – изменения товарного предложения, улучшения обслуживания, активизации стимулирования спроса, проникновения на новые рынки, модернизации продукта, изменения в рекламе и т.д.

Процесс управления маркетингом – это процесс анализа рыночных возможностей, отбора целевых рынков, разработки маркетингового комплекса и претворения в жизнь маркетинговых мероприятий.

Рынок -совокупность существующих и потенциальных покупателей конкретного товара; совокупность экономических отношений между субъектами товарного оборота; сфера товарно-денежного обращения как результат столкновения и согласования интересов производителей и потребителей.

Рынок покупателя - ситуация на рынке, при которой величина предложения товара со стороны продавцов, представленных на рынке, превышает величину спроса на данный товар со стороны покупателей.

Рынок продавца -ситуация на рынке, при которой величина спроса на товар со стороны покупателей, представленных на рынке, превышает величину предложения данного товара со стороны продавцов.

Сделка – договор по поводу обмена, в котором оговариваются условия, удовлетворяющие все стороны сделки (ценность объекта, условия осуществления, время и место свершения и т.п.). Это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами.

Синхромаркетинг – вид маркетинга, осуществляемый в условиях колеблющегося, неустойчивого спроса, изыскивает способы сглаживания колебаний спроса с помощью гибких цен, системы скидок, стабильного товарного предложения, методов продвижения и других инструментов маркетинга.

Скрытый (потенциальный) спрос - состояние спроса, выражающееся в том, что потребители испытывают сильное желание, которое невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке товаров и услуг.

Снижающийся спрос сопровождается снижением интереса со стороны потребителей и сокращением объемов продаж. При падающем спросе используется ремаркетинг – вид маркетинга, задача которого состоит в анализе причин падения спроса, восстановлении спроса путем поиска новых возможностей его оживления – проникновения на новые рынки, модернизации продукта, изменения в рекламе и т.д.

Совокупный рыночный спрос – общее количество товаров или услуг данного вида, которое может быть приобретено определенной группой потребителей в определенном географическом районе за определенный период времени в определенной маркетинговой среде при определенном уровне и комплексе маркетинговых усилий индустрии.

Спрос - часть общественных потребностей, которая представлена на рынке; платежеспособная потребность в товарах и услугах. Спрос – это объем блага, который будет приобретен по данной цене, или иначе говоря, потребность, подкрепленная покупательской способностью; это желание потребителя приобрести представленные на рынке блага, подкрепленное материальной возможностью.

Стимулирующий маркетинг – вид маркетинга, используемый при отсутствующем спросе, характеризующимся полным отказом от данного вида продукции. Задачей стимулирующего маркетинга является отыскание способов увязки присущих продукту выгод с потребностями и интересами потенциальных потребителей, с тем, чтобы изменить их безразличное отношение к продукту, услуге путем преодоления возможных причин полного незнания потребителями преимуществ предлагаемого продукта, устранения препятствий к его распространению и т.п. Основные инструменты стимулирующего маркетинга – резкое снижение цен, усиление рекламы, других методов продвижения продукта (развитие каналов сбыта, введение скидок, льгот).

Товар, услуга – всё то, что производится на продажу, обладает способностью удовлетворять вполне конкретные нужды и потребности и предлагается для обмена и последующего потребления.

Управление маркетингом – анализ, планирование, реализация и контроль за исполнением программ, направленных на создание, поддержание и расширение выгодных отношений с целевым покупателем для достижения целей организации.

«Четыре Р» маркетинга – это комплекс маркетинга («маркетинг-микс»), состоящий из следующих компонентов: 1. Продукт (Product) – включает в себя проектирование и разработку продукта, установление товарной марки и упаковку; 2. Цена (Price) – включает в себя цену, по которой продукт или услуга предлагается на продажу, и устанавливает уровень доходности; 3. Место (Place) – включает в себя каналы, используемые для перемещения продукта от изготовителя к покупателю; 4. Продвижение (Promotion) – включает в себя персональную продажу, рекламу, связи с общественностью, поощрение сбыта, прямой маркетинг, а также информацию в пункте торговли и на упаковке.

Чрезмерный спрос - состояние спроса, при котором организация не способна произвести необходимый объем товара, спроса, который превышает возможности и желание организации по его удовлетворению. В этом случае используют демаркетинг – тип маркетинга, задачей которого является изыскание способов временного или постоянного снижения спроса в целях ликвидации отрицательных рыночных явлений, например, спекуляции. Демаркетинг применяется также для того, чтобы у потребителей не создалось

невыгодного для компании впечатления о ее слабых возможностях. Основные инструменты демаркетинга – повышение цен, прекращение рекламной работы.

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

Дифференцированный маркетинг - стратегия охвата рынка, направленная на использование нескольких рыночных сегментов и разработку для каждого из них отдельного предложения, что позволяет удовлетворять запросы различных групп клиентов, работать на достаточно большое количество сегментов.

Доля рынка – общее количество единиц товара (или их стоимость в денежном выражении) относительно общего количества таких единиц, реализованных на данном рынке всеми конкурентами.

Конкурентная карта рынка – распределение рыночных долей конкурентов, позволяющее контролировать место (лидер, аутсайдер) конкурента (или собственной фирмы) на рынке. Определяется по результатам анализа рыночной позиции конкурентов на конкретных товарных рынках.

Концентрированный маркетинг - стратегия охвата рынка, связанная с фиксацией и исследованиями подходящего сегмента, концентрацией усилий фирмы на выбранном рыночном сегменте.

Мотивация – побуждающие действия, оказывающие влияние на активность покупателя в процессе принятия им решения о покупке.

Позиционирование товара на рынке – комплекс мер, благодаря которым в сознании целевых потребителей данный товар занимает собственное, отличное от других и выгодное для компании место по отношению к аналогичным товарам. Это определение основных потребительских свойств товара и их сравнение с аналогичными свойствами товара-конкурента для уточнения места на рынке. К стратегиям позиционирования относится позиционирование по специфическому свойству (например, низким ценам); по соотношению цена – качество; по выгодам для потребителя или потребностям, которые удовлетворяет товар; по конкуренту, когда продукт позиционируется по отношению к конкуренту.

Позиция товара – место, занимаемое данным товаром в сознании потребителей по сравнению с аналогичными конкурирующими товарами.

Познавательный (когнитивный) диссонанс – неудовлетворение потребителя, которое является результатом сомнений в правильности выбора, возникающих после совершения покупки.

Покупательское поведение – покупательское поведение конечных потребителей, которые приобретают товары и услуги для личного потребления.

Прогнозирование – методика оценки будущего спроса на основании предположений о наиболее вероятном поведении покупателя при соблюдении ряда условий в будущем.

Референтные группы – группы, которые являются прямыми (при непосредственном общении) или косвенными объектами для сравнения или примерами для подражания при формировании взглядов или поведения отдельного человека.

Рыночная ниша - не занятый или недостаточно освоенный, свободный участок рынка товаров и услуг; сегмент рынка, для которого наиболее подходящим является товар данной фирмы и ее возможности поставки.

Рыночное окно – сегмент рынка, которым пренебрегли конкуренты, группа потребителей, чьи конкретные потребности не могут быть прямо удовлетворены специально созданным для этого продуктом, а удовлетворяются за счёт использования других, аналогичных товаров. (Это не дефицит на рынке, а неудовлетворённые потребности потребителей.)

Сегмент рынка -это особым образом выделенная часть рынка, группа потребителей, продуктов или предприятий, обладающих определенными общими признаками (признаком). Это максимальная по размерам однородная группа покупателей, обладающая схожими потребностями, желаниями и покупательской способностью для того, чтобы ради нее была разработана специальная маркетинговая программа. Это группа покупателей, одинаково реагирующих на определенный набор побудительных стимулов маркетинга.

Сегментация рынка определяется как деятельность по классификации потенциальных потребителей в соответствии с качественными и количественными особенностями спроса, когда из общего числа потенциальных потребителей выбираются определенные типы (рыночные сегменты), предъявляющие более или менее однородные требования к продукту. Согласно Ф. Котлеру, это разбивка рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которой могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга.

Удовлетворенность потребителя или потребительская удовлетворенность - соответствие свойств товара ожиданиям потребителя.

Целевой маркетинг -разграничение сегментов рынка, выбор одного или нескольких из этих сегментов и разработка товаров и комплексов маркетинга в расчете на каждый из отобранных сегментов.

Целевой рынок – часть квалификационного рынка, на который фирма решила направить свои действия. Это рынок, выбранный в результате исследования рынков сбыта, той или иной продукции или услуги, характеризующийся минимальными расходами на маркетинг и обеспечивающий для фирмы основную долю результата ее деятельности (прибыли или других критериев цели вывода на рынок товара или услуги).

Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Агент– простой посредник в продажах, который не становится собственником товара, но способствует совершению сделки между продавцом и покупателем на основе комиссионного вознаграждения; это штатный сотрудник или фирма, действующая по поручению производителя.

Агенты производителя – лица или предприятия, работающие на нескольких производителей, реализующих неконкурентные взаимодополняющие товары на выделенной территории.

Анализ безубыточности – анализ соотношения между совокупными доходом и издержками для определения прибыльности при различных уровнях производства. Анализ безубыточности сводится к определению порога рентабельности, ниже которого фирма терпит убытки, а выше которого – получает прибыль.

Анализ эффективности рекламы – это измерение степени воздействия рекламы на потребителя до и после проведения рекламной кампании.

Брокер – оптовый посредник, главная функция которого заключается в том, чтобы сообщать информацию о рынке и устанавливать контакты, способствующие продажам; посредник при заключении сделок, не являющийся собственником продукции.

Вертикальная маркетинговая система – каналы распределения с профессиональным управлением и центральной координацией.

Брэнд (марка) – название, понятие, знак, символ, дизайн или их комбинация, предназначенная для идентификации предлагаемого товара и его отличия от товаров конкурентов.

Брэндинг – область системы маркетинговых коммуникаций, занимающаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, формирование уникального имиджа фирмы, отличающего ее от конкурентов.

Дилер – посредник, отдельное лицо или фирма, занимающиеся куплей-продажей товаров, ценных бумаг или валюты. Действует от своего имени и за свой счет. Принимает на себя большую часть риска от производимых операций. Прибыль формируется за счет разницы цен, курсов валют. Частным случаем является розничный торговец, занимающийся в основном розничной торговлей, продажей товаров конечному потребителю на внутреннем рынке. Дилер приобретает товар по договору поставки и становится собственником продукции после полной оплаты поставки.

Дистрибьютор – распределитель, фирма, осуществляющая функции торгового посредника в товародвижении для производителя товара. Может быть либо дочерним предприятием производителя, либо самостоятельной фирмой, действующей на договорной основе. Может предоставлять услуги клиентам по хранению, доставке, кредитованию. Источником дохода служат наценки (скидки). Частным случаем является оптовый торговец, который занимается перепродажей крупных партий товаров розничным торговцам на внутреннем рынке.

Жизненный цикл товара – определенный период (цикл) времени, отражающий основные этапы развития товара с момента его разработки до вывода с рынка; от него непосредственно зависит уровень прибыли продавца на каждом из этапов (стадий) цикла. В процессе развития продаж товара и получения прибыли обычно выделяют пять этапов: этап разработки товара (дорыночный), этап выведения (внедрения) товара на рынок, этап роста объема продаж товара, этап зрелости (насыщения), этап упадка продаж или элиминации товара с рынка.

Интенсивный сбыт -стратегия сбыта, которая ориентирована на реализацию потребительских товаров повседневного спроса, предназначенных для широкого круга покупателей.

Интернет-реклама – реклама в сети internet, обычно имеющая двухуровневый характер: 1) рекламный носитель: внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателя; 2) непосредственно сайты рекламодателя.

Исключительный сбыт -стратегия сбыта, предполагающая распределение новых товаров, которые позиционируются как эксклюзивные дорогостоящие модели, и ограничение количества торговых посредников, наделенных исключительным правом на продажу.

Канал сбыта – система обеспечения доступности товара или услуги, механизм реализации. Совокупность физических и юридических лиц, принимающих на себя право собственности на товары на их пути к конечному потребителю. Канал товародвижения - это путь (или совокупность путей), который проходит товар в экономическом пространстве при движении от производителя к потребителю.

Комплекс продвижения – специфическое сочетание рекламы, личной продажи, мероприятий по стимулированию сбыта и организации связей с общественностью, используемых компанией для достижения маркетинговых целей.

Конкурентное преимущество – преимущество, приобретаемое компанией над конкурентами посредством предложения потребителям большей ценности либо за счет товаров и услуг по более низким по сравнению с конкурентами ценам, либо за счет предоставления потребителям больших выгод, которые в достаточной мере компенсируют более высокие цены на товары и услуги.

Конкурентоспособность товара – совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающая его преимущество на рынке перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности. Раскрывается через соотношение «качество/цена». Качество товара определяется техническим уровнем и потребительской полезностью. Цена товара складывается из цены покупки и эксплуатационных расходов в период срока службы товаров (цена потребления). Решения в области конкурентоспособности товара направлены на совершенствование тех его

атрибутов, которые влияют на выбор потребителем данного товара в сравнении с товарами-конкурентами.

Коэффициент эластичности спроса по цене (Э) – отражает процентное изменение величины спроса на каждый процент изменения цены. При этом знак перед Э характеризует направление изменения цены и спроса. Знак « - » перед коэффициентом свидетельствует о том, что спрос и цена изменяются в разных направлениях: при снижении цены спрос увеличивается.

Купоны – сертификаты, предоставляющие возможность сэкономить деньги при покупке определенных товаров.

Личная продажа – предоставление товара одному или нескольким клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного общения и имеющее целью продажу и установление длительных взаимоотношений с данными клиентами.

Маркетинговая логистика – деятельность по планированию, выполнению и контролю физического перемещения материалов, готовых изделий и относящейся к ним информации от места их производства к месту потребления с целью удовлетворения нужд потребителей и получения прибыли.

Мерчендайзинг – комплекс мероприятий, связанный с организацией розничной торговли, подготовкой товаров к продаже в розничной торговле: оформление торговых прилавков, витрин, размещение самого товара в торговом зале, представление сведений о товаре. Нацелен на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки, стимулирования желания потребителей выбрать и купить продвигаемый товар.

Метод ценообразования «на основе текущих цен» -метод ценообразования применяется, когда деятельность фирмы осуществляется в условиях олигополистического рынка, а эластичность спроса с трудом поддается замеру. В этой ситуации наиболее приемлемым методом ценообразования, позволяющим меньше внимания обращать на показатели собственных издержек или спроса.

Метод ценообразования «на основе ощущаемой ценности товара» -метод ценообразования, в основе которого лежат маркетинговые исследования восприятия покупателями образа товара и формирование желаемого отношения потребителя к предложению фирмы.

Метод ценообразования «средние издержки плюс прибыль» -метод ценообразования, при котором не учитываются особенности текущего спроса и конкуренция.

Отношения с общественностью (PR) – система связи фирмы с общественностью, прессой, выборными учреждениями и общественными организациями, позволяющая формировать благоприятное общественное мнение о фирме, производимых ею товарах, услугах и др. Обычно отношения с общественностью осуществляются на некоммерческой основе.

Паблицити – деятельность, связанная с распространением разнообразной информации о компании или ее продукции в средствах массовой информации, не оплачиваемая спонсором.

Презентация – один из этапов процесса продажи, при которой торговый агент излагает «историю» предлагаемой продукции и демонстрирует, как именно она будет зарабатывать или экономить деньги для покупателя.

Пробный маркетинг – этап процесса разработки товара, на котором товар и маркетинговая программа проходят проверку в условиях, близких к рыночным.

Продвижение – создание и поддержание постоянных связей предприятия с рынком для информации, убеждения и напоминания о своей деятельности с целью активизации продажи товаров и формирования положительного образа (имиджа) на рынке. В основе продвижения лежит процесс коммуникативных связей предприятия с рынком. Средствами продвижения являются реклама, персональные продажи, стимулирование сбыта и формирование спроса, связи с общественностью. В комплексе маркетинга решения по

продвижению направлены на достижение осведомленности потенциальных потребителей о получаемых ими выгодах и преимуществах через предоставляемые предприятием товары, цены и условия продажи.

Прямой маркетинг – система сбыта товаров посредством различных средств рекламы, которая предполагает непосредственный контакт с потребителем и направлена обычно на получение от него немедленной прямой реакции.

Прямой (нулевой) канал распределения – распределение, при котором производители и конечные потребители непосредственно взаимодействуют друг с другом.

Разработка нового продукта – процесс создания оригинальных, улучшенных и модифицированных продуктов на базе проведения предприятием НИОКР своими силами. Этот процесс, как правило, включает такие этапы, как генерация идей, отбор идей, разработка концепции нового продукта и ее проверка, разработка стратегии маркетинга, анализ бизнеса, разработка нового продукта, пробный маркетинг и коммерциализация.

Распределение – обеспечение охвата целевого рынка и доступности товаров для потребителей на основе доведения нужных товаров в нужное место и в нужное время. Распределительная политика охватывает вопросы планирования возможных объемов продаж, формирования каналов распределения, организации продаж. Принимаются решения в области выбора видов и организационных форм каналов распределения, интенсивности распределения, привлечения торговых посредников, использования методов и средств прямого маркетинга и др.

Реклама – публичное оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а также о заслугах самой фирмы. Реклама пытается перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей. Реклама товаров предполагает использование специфических художественных, технических и психологических приемов с целью формирования и стимулирования спроса и продаж.

Связи с прессой – реклама услуг или предприятия через общение с местными, региональными и общенациональными средствами массовой информации.

Селективный сбыт - стратегия сбыта, сопряженная с оптимизацией количества торговых посредников таким образом, чтобы обеспечить требуемый охват рынка и в то же время осуществлять контроль за работой оптовика или розничного торговца.

Система маркетинговых коммуникаций – совокупность субъектов (отправителей и получателей), средств, каналов, прямых (сообщений) и обратных (реакция получателя) связей в процессе взаимодействия маркетинговой системы с внешней средой.

Средства массовой информации – каналы неличной коммуникации, включающие печать (газеты, журналы, прямая почтовая реклама); теле- и радиовещательные средства массовой информации, наглядные средства рекламы (рекламные щиты, вывески, плакаты).

Стимулирование сбыта – единовременные побудительные меры, поощряющие приобретение тех или иных товаров и услуг. Стимулирование сбыта направлено на повышение осведомленности потребителей о товаре и самом предприятии. Оно предполагает проведение выставок и конференций, издание журналов, прямую рассылку рекламных материалов, распространение образцов, организацию купонной продажи товаров, создание специальных упаковок, оформление витрин, выкладку товаров в магазине, лотереи и т.п.

Стратегия прочного внедрения на рынок, «прорыва» - это ценовая стратегия выведения на рынок новинки по низкой цене, направленная на привлечение широких слоев покупателей, завоевание большой рыночной доли, применяется в условиях высокой степени эластичности спроса по ценам, наличия внутренних резервов фирмы для возможного последующего снижения цен под влиянием конкуренции.

Стратегия «снятия сливок» - ценовая стратегия выведения нового товара на рынок (стратегия от высокой цены к низкой), направленная на узкий целевой сегмент покупателей

с высоким уровнем доходов, используется в условиях неэластичного по ценам спроса, когда конкуренция либо отсутствует, либо высокая цена непривлекательна для конкурентов.

Товарная марка предназначена для того, чтобы дифференцировать продукт на рынке среди себе подобных.

Товарная политика – совокупность мероприятий и стратегий, ориентированных на постановку и достижение предпринимательских целей, которые включают выход нового товара или группы товаров на рынок (инновация), модернизацию уже находящихся на рынке товаров (вариация) или вывод из производственной программы выпускаемого товара (элиминация), а также ассортиментную политику.

Товарные стратегии – главные принципиальные направления товарной политики, следуя которым предприятие может обеспечивать стабильный объем продаж и прибыль на всех стадиях жизненного цикла продукта. К товарным стратегиям обычно относят инновацию, вариацию, элиминацию товара или услуги. Разработка направлений оптимизации товарной номенклатуры и определение ассортимента товаров, которые создают условия для стабильной конкурентоспособности и эффективной деятельности фирмы.

Товарный ассортимент представляет собой список товаров, на продаже которых специализируется предприятие.

Торговые посредники – торговые организации, предприятия и лица, осуществляющие перепродажу товаров для удовлетворения потребностей рынка и получения прибыли. Различают простых посредников (брокеры, агенты) и торговцев (розничных и оптовых).

Торговый агент – лицо, работающее на компанию и выполняющее одно или несколько из следующих действий: поиск и разведка, распространение сведений, обслуживание, сбор информации.

Точка безубыточности – представляет собой такой объем продаж, при котором затраты на производство равны выручке от реализации продукции, а прибыль равна нулю. Расчет точки безубыточности производится по формуле: $A = \text{Ипост} / (\text{Ц} - \text{Ипер})$, где A – количество реализованной продукции, обеспечивающее безубыточность ее производства; Ипост – годовые постоянные издержки на производство продукции; Ц – цена единицы продукции; Ипер – удельные переменные издержки на единицу продукции.

Упаковка – тара, материал, в который помещается товар. Предназначается для сохранения свойств товара после его изготовления, а также придания грузу компактности для удобства перевозки.

Уровень спроса – максимальное количество единиц товаров и услуг, которое потребитель готов приобрести по фиксированной цене в единицу времени.

Фирменный стиль – ряд взаимосвязанных приемов, которые позволяют обеспечить определенное единство всех товаров предприятия и одновременно противопоставляют их товарам-конкурентам. Образ предприятия и манера его поведения на рынке, направленные на создание благоприятной репутации (имиджа). Фирменный стиль включает товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменный цвет, фирменные шрифты и константы.

Франчайзинг – контрактное партнерство между производителем, оптовиком или сервисной организацией и независимыми бизнесменами, которые покупают право владеть и руководить одной или несколькими фирмами в системе франчайзинга.

Ценовая политика – совокупность мероприятий и стратегий по управлению ценами и ценообразованием, искусство установления на товары (услуги) таких цен, которые соответствовали бы затратам на производство, конъюнктуре рынка, удовлетворяли покупателя и приносили плановую прибыль. Ценовая политика рассматривается только в контексте общей политики фирмы.

Ценовая эластичность – мера чувствительности спроса к изменению цены.

Эластичный спрос -чувствительность величины спроса на товары к изменению цен на них, обусловленная уровнем доходов, поведенческими особенностями потребителей и конкуренцией.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Анализ конкурентов – процесс выявления основных конкурентов, оценка их целей, стратегий, сильных и слабых сторон и спектра вероятных ответных действий, а также выбор конкурентов, которых следует атаковать либо избегать.

Анализ маркетинговых затрат – это анализ стоимостной эффективности различных маркетинговых факторов: ассортиментных групп, методов реализации, сбытовых территорий, участников каналов сбыта, торгового персонала, рекламных средств и видов потребления. Анализ маркетинговых затрат позволяет вывить эффективные и неэффективные затраты, а также внести соответствующие изменения.

Анализ плана маркетинга – это анализ, включающий сравнение реального развития событий с запланированными или ожидаемыми показателями в течение определенного периода времени.

Бюджет маркетинга – финансовый план маркетинга, система показателей, раздел плана маркетинга предприятия, в котором в детализированной форме (по элементам комплекса маркетинга или по мероприятиям маркетинга) приведены величины затрат, доходов и прибыли для осуществления маркетинговой деятельности фирмы. Планирование бюджета маркетинга может основываться на целевой прибыли или, исходя из оптимизации прибыли.

Внешний аудит – детализированное исследование рынков, конкуренции, экономической среды, в которой функционирует организация.

Внутренний аудит - оценка эффективности и надежности применяемой компанией структуры «стоимостной цепочки».

Вторичные данные – уже имеющаяся информация, собранная для других целей; данные, которые были зарегистрированы до начала работы над конкретной проблемой. Различают внутренние вторичные данные - это финансовая отчетность (балансы, расшифровки, отчеты), результаты проведенных исследований, списки клиентов, их отзывы и т.п.; и внешние вторичные данные – это сведения, опубликованные в различных статистических справочниках, специализированных изданиях, периодической печати и т.д.

Выборка – часть населения, отобранная для проведения маркетингового исследования, которая должна представлять все население в целом.

Выборка по методу «снежного кома» - преднамеренная выборка, зависящая от умения исследователя задать начальное множество респондентов, обладающих потребными характеристиками; затем эти респонденты используются в качестве информаторов, определяющих дальнейший отбор индивидов с нужными характеристиками.

Диагностика конкурентной среды – специфический, самостоятельный этап маркетингового исследования, необходимый для формирования более полного и точного представления о внутренних мотивах поведения конкурентов.

Диверсификация –расширение ассортимента путем выпуска новых товаров; расширение каналов сбыта за счет освоения новых рынков.

Емкость рынка – величина реального спроса в определенный период при данном объеме товарного предложения и уровня цен. При изменении хотя бы одного из них меняется и сама емкость рынка. Выражается в натуральных и стоимостных показателях. Рассчитывается по данным производства, продажи и запасов товаров, а также на основе оценки расходов потребителей и замеров продаж по выборочной совокупности магазинов (индекс Нильсена).

Закрытые вопросы – в маркетинговых исследованиях вопросы, которые содержат все возможные ответы, и респонденты выбирают один из них.

Информационное обеспечение систем маркетинга – комплекс средств и методов оформления маркетинговой документации, организации хранения данных, кодирования и поиска информации о состоянии и поведении систем маркетинга.

Контент-анализ – один из методов проведения кабинетных исследований, который представляет собой процедуру анализа текстового массива, при котором выявляются наиболее часто встречающиеся в нем понятия, суждения, процессы. Это дает возможность оценить важность, настоятельность, приоритет того или иного явления, например, деятельность конкурентов, развитие новых нужд и потребностей.

Конъюнктура рынка – совокупность условий, определяющих фактически складывающиеся соотношения между спросом и предложением на рынке товаров и услуг, динамику цен, курсов ценных бумаг и процентных ставок. Реальная хозяйственная ситуация, формируемая конкретными конъюнктурообразующими факторами (циклами экономического развития, социально-политическим состоянием общества, уровнем конкуренции, изменением спроса и т.п.). Изучение конъюнктуры преследует цель выявить закономерные и случайные тенденции и процессы развития рынка.

Маркетинг-аудит – ревизия, обнаружение слабых мест в концепции, стратегиях и планах маркетинга, в результатах их реализации. Всеобъемлющая, систематическая, независимая и периодическая проверка внешней среды маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов маркетинговой деятельности фирмы и ее подразделений.

Маркетинг-контроллинг – система организации контроллинга результатов маркетинговой деятельности предприятия. Включает подсистемы контроля и аудита, которые предполагают соответственно планирование, организацию и проведение процессов измерения, ревизии и оценки результатов реализации концепций, стратегий и планов маркетинга, эффективности мероприятий для достижения тактических и стратегических целей маркетинга.

Маркетинг-менеджмент – управление маркетингом на различных уровнях рыночной экономики. Целенаправленная координация и формирование всех мероприятий фирмы, связанных с рыночной деятельностью на уровне предприятия, на уровне рынка и на уровне общества в целом.

Маркетинговая информационная система – специалисты по сбору, классификации, анализу, оценке и распространению актуальной и точной информации для принятия маркетинговых решений, а также соответствующие методологические приемы и оборудование.

Маркетинговые исследования представляют собой систематический сбор, обработку и анализ данных о рынке, о товарах и услугах с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений.

Маркетинговый анализ – изучение рынка товаров и услуг, спроса и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики цен с целью лучшего продвижения своих товаров.

Матрица И. Ансоффа – модель, отражающая стратегии развития: 1) стратегия расширения присутствия (стратегия глубокого проникновения) выражается в том, что фирма выступает на существующем рынке с существующим (старым) товаром; 2) стратегия развития продукта, связанная с тем, что фирма выступает на существующем рынке с новым товаром; 3) стратегия развития новых рынков – фирма выступает на новом рынке, но с существующим товаром; 4) стратегия диверсификации связана с тем, что фирма выступает на новом рынке с новым товаром.

Матрица БКГ – матрица Бостонской консультативной группы применяется для классификации ассортиментных групп по их долям на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста отрасли. Данная модель позволяет определить ведущее подразделение фирмы, динамику ее рынков (развитие, стабилизацию или

сокращение) и основывается на предположении следующей зависимости: чем выше доля подразделений фирмы на рынке, тем ниже относительные издержки и выше прибыль. Матрица включает четыре типа стратегий: 1) «Звезда» применяется преимущественно в развивающейся отрасли с целью поддержки отличительного преимущества фирмы в условиях растущей конкуренции. Снижение цены, значительный объем рекламы, а также изменение продукции и (или) более широкое географическое распределение способствуют поддержанию и расширению доли на рынке. 2) «Дойная корова» характеризуется лидирующим положением отрасли и маркетинговая стратегия включает «напоминающую» рекламу, скидки, поддержание каналов сбыта и предложение новых вариантов для стимулирования повторных покупок. 3) «Трудный ребенок» оказывает незначительное воздействие на рынок в развивающейся отрасли. Для нее характерны слабая поддержка покупателями и неясные конкурентные преимущества. Стратегия имеет альтернативы – интенсификация усилий организации на данном рынке, финансовые вливания или уход с него. 4) «Собака» отличается ограниченным объемом сбыта в зрелой или сокращающейся отрасли. Здесь возможны следующие варианты: либо попытаться выйти на специализированный рынок, либо извлечь прибыль посредством ликвидации до минимума обеспечивающего обслуживания, либо уйти с рынка.

Модели маркетинга – форма качественного и количественного описания, представления поведения субъектов маркетинговой системы в процессе их взаимодействия по поводу создания и воспроизводства спроса на товары и услуги с целью получения или роста прибыли. Совокупность моделей (имитационных, регрессионных, корреляционных и т.д.), отражающих и описывающих функциональные, ресурсные причинно-следственные связи субъектов и окружающей среды маркетинга при проектировании, организации, планировании, функционировании и развитии системы маркетинга.

Наблюдение -метод сбора первичных данных, лучше всего подходящий для проведения поисковых исследований и представляющий собой преднамеренное и целенаправленное восприятие, обусловленное задачами маркетинговой деятельности.

Общая стратегическая модель М. Портера –отражает выбор целевого рынка (в рамках всей отрасли или отдельных сегментов) и стратегическое преимущество (уникальность или цена). Модель выделяет следующие базовые (конкурентные) стратегии: 1) стратегия массового маркетинга (стратегия преимуществ по издержкам); 2) стратегия дифференцированного маркетинга (дифференциации по издержкам); 3) стратегия концентрированного маркетинга (стратегия концентрации).

Описательное исследование – маркетинговое исследование, которое проводится для того, чтобы точнее определить маркетинговые проблемы, ситуации или рынки, такие как рыночный потенциал товара или демографические характеристики и взгляды потребителей.

Опрос -метод, который наиболее выгоден при проведении описательных исследований. Метод получения информации о знаниях, убеждениях и предпочтениях людей, степени их удовлетворенности, а также опрос используется для замеров прочности положения фирмы в глазах аудитории.

Организационные структуры маркетинга – разновидность схем взаимодействия основных подразделений службы маркетинга, основанных на модификации основных принципов менеджмента: централизации, децентрализации и гибкости. Различают функциональные, продуктовые, рыночные и матричные организационные структуры маркетинга и их модификации. Так, при рыночной организации службы маркетинга все ее части группируются вокруг рынков, т.е. система управления становится главным ресурсом: связи между отделами формируются под влиянием отношений с потребителями, а не отношений между функциями. Преимуществами такой рыночной организации службы маркетинга являются возможность разработки комплексной программы выхода на рынок, лучшая координация действий отделов при выходе на рынок. Преимуществами товарной организации службы маркетинга являются полный маркетинг каждого товара, возможность

изучения специфики потребностей и самих потребителей. Преимущества функциональной организации службы маркетинга состоят в простоте управления, возможности специализации маркетологов, что содействует росту их квалификации.

Открытые вопросы – в маркетинговых исследованиях вопросы, позволяющие респондентам отвечать своими словами.

Панельный метод представляет собою выборку потребителей или предприятий, которые используются для одних тех же измерений. Панель – это множество потребителей или магазинов, подвергающихся периодическим (повторяющимся) исследованиям при постоянном предмете изучения. Целями панельных опросов могут быть выявление факторов и динамики их развития, выявление различий в поведении потребителей, изучение мотивов покупок, прогноз их развития и т.д. Поэтому главное достоинство панельного метода – возможность сравнивать результаты последних опросов с итогами предыдущих и устанавливать тенденции развития изучаемых явлений. Членами панели могут быть потребители, торговые и промышленные предприятия, специалисты-эксперты и др. Панели разделяются на традиционные, когда задаются одинаковые вопросы в процессе каждого обследования, и на нетрадиционные (общедоступные), когда ограниченное количество вопросов задают большинству респондентов.

Первичные данные – информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели, т.е. данные, которые должны быть собраны специально для решения проблемы.

Поисковое исследование – сбор предварительной маркетинговой информации, которая поможет определить проблему и выдвинуть гипотезу.

Почтовый опрос – вопросники рассылаются по почте выбранным респондентам, вместе с оплаченным почтовым конвертом. Респонденты возвращают анкеты со своими ответами по почте обратно в исследовательскую компанию.

Процесс маркетингового исследования – совокупность стадий и действий, связанных с формулированием проблемной ситуации, предварительным планированием исследования, разработкой дизайна концепции исследования, сбора информации (данных), обработкой и подготовкой информации, подведением итогов исследования (анализ и прогноз).

SWOT (SWOT)-анализ – анализ сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз. Это качественный анализ для выработки маркетинговых целей, стратегий и конкретных действий по приспособлению потенциала предприятия к рыночным требованиям и условиям. «SW» - анализ позволяет оценить внутренний потенциал на основе изучения прошлого и настоящего опыта предприятия. «OT» - анализ дает возможность предвидеть благоприятные и неблагоприятные условия рынка на основе изучения реально складывающихся тенденций и процессов во внешней среде. Путем построения перекрестной матрицы SWOT – анализа (SO - ST – WO – WT) определяются основные направления деятельности компании.

Стратегии маркетинга – способы действий, направленные на достижение маркетинговых целей предприятия. Различают маркетинговые стратегии трех уровней:

1) корпоративные маркетинговые стратегии – определяют способ взаимодействия с рынком и согласования потенциала предприятия с его требованиями (портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии); 2) функциональные маркетинговые стратегии – представляют собой способы выбора целевых товарных рынков и создания на них отличительных преимуществ (стратегии сегментации, стратегии позиционирования, стратегии формирования комплекса маркетинга); 3) инструментальные маркетинговые стратегии – определяют способы наилучшего использования отдельных средств в комплексе маркетинга для эффективности маркетинговых усилий предприятия на целевом рынке (продуктовые стратегии, ценовые стратегии, стратегии распределения, коммуникативные стратегии, стратегии партнерских отношений).

Стратегическое планирование – это управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными

возможностями и шансами в сфере маркетинга. Оно опирается на четко сформированное программное заявление фирмы, изложение вспомогательных целей и задач, здоровый хозяйственный портфель и стратегию роста.

Стратегия партизанской войны - рыночная стратегия, выражающаяся в том, что компания периодически проводит атаки на территории (рынки) конкурентов, организует блиц-кампании по продвижению своего товара, выборочно снижает цены.

Телемаркетинг – использование телефона для прямых продаж клиентам.

Телефонный опрос – телефонный разговор между представителем исследовательской компании или интервьюером и респондентом, опрашиваемым.

Фокус-группа – личное собеседование, одновременно проводимое с небольшим количеством людей, интервью больше рассчитано на групповую дискуссию, чем на прямые вопросы, для получения информации. Фокус-группа является неформальным объединением из 6-10 человек, относящихся к бывшим, настоящим или будущим потребителям, которые в присутствии руководителя обсуждают, что им нравится или не нравится в товарах предприятия и его конкурентов, как они используют эти товары, каковы их потребности, которые эти товары пока не удовлетворяют. Некоторые источники настаивают на том, что оптимальный размер фокус-группы колеблется от 8 до 12 человек (См. Сарафанова Е.В., Яцук А.В. Маркетинг в туризме. С. 70). Интервью в форме беседы проводит в течение нескольких часов специально подготовленный человек, который обязан владеть предметом разговора, быть объективным, уметь работать с аудиторией, разбираться в вопросах психологии. Данный метод исследования позволяет изучить поведение потребителя и его менталитет.

Экономическая эффективность маркетинговых мероприятий – отношение результата (эффекта) от проведения маркетинговых мероприятий ко всей совокупности затрат, необходимых для их осуществления. Показатель эффективности комплекса маркетинга («маркетинга-микса»). Измеряется в натуральной (вещественной и невещественной) и стоимостной (ценовой) формах.

Экономический анализ – оценка вероятности того, что реальные величины объемов продаж, доли рынка и прибылей с нового товара будут соответствовать ожидаемым.

Эксперимент – метод маркетингового исследования, предполагающий сбор первичных данных посредством выделения сопоставимых групп людей, контроля переменных составляющих и реакций групп в различных ситуациях. При проведении экспериментов данные получают в тщательно контролируемых условиях с целью анализа причин и результатов. При этом переменными являются: 1. Условия, представляющие собой экспериментальные независимые переменные, которые контролирует экспериментатор (свойства товара, цена, средства продвижения), и условия внешней среды, которые определяются внешними факторами и не поддаются контролю; 2. Поведение потребителей. Изменения поведения потребителя называют зависимой переменной. Экспериментатор стремится изменить независимые переменные и затем установить изменения зависимой переменной. Идеальной зависимой переменной обычно является изменение объема продаж. Выделяют виды экспериментов: 1) лабораторный – эксперимент, проходящий в искусственной обстановке (например, тесты товаров, цены, рекламы); и 2) полевой – эксперимент, осуществляемый в реальных условиях.

Экспертный опрос – интервью с людьми, хорошо разбирающимися в предмете исследования.

Эффективность маркетинговой системы – показатель способности маркетинговой системы обеспечивать непрерывный процесс формирования воспроизводства спроса на товары и услуги при заданном уровне затрат на маркетинг. Критерий, показатель качества функционирования маркетинговой системы.

Эффективность принятия маркетингового решения – мера полезности, относительный результат цены экономического риска от выбранного варианта решения

маркетинговой задачи из множества рассматриваемых (возможных) альтернатив. Способность выбранного варианта решения маркетинговой задачи приносить экономический эффект.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
 - обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
 - определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
 - при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
 - все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
 - если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
 - следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно»,

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

Тема 2.3. Работа с рынком и выбор целевых сегментов

Типовая задача

В таблице приведены вероятности переключений по результатам исследования бельгийского рынка тяжелых грузовиков (источник: Консалтинговая группа MDA). По данным таблицы рассчитать доли рынка в период $t+1$, $t+2$, $t+3$, построить график изменения доли рынка фирм и проанализировать складывающуюся тенденцию.

Марка, замененная в период t	Марка, приобретенная в период $t+1$, %						Доля рынка в период t , %
	Daf	Mercedes	Renault	Scania	Volvo	Прочие	
Daf	56,2	15,3	1,3	2,3	11,4	13,5	7,6
Mercedes	8,2	59,5	2,4	2,3	11,1	16,5	16,3
Renault	9	9,2	53	5	1,2	22,6	3,2
Scania	8,1	13,3	0	65,6	6,1	6,9	3,3
Volvo	16,5	12,9	1,2	1,7	60	7,7	6,2
Прочие	11,7	17,1	4,8	2,9	10,3	53,2	63,4

Решение:

Прогнозная доля рынка марки Daf в период $t+1$ определяется по формуле:

$$D_{D,t+1} = \alpha_D \times D_{Dt} + \beta_{M \rightarrow D} \times D_{Mt} + \beta_{R \rightarrow D} \times D_{Rt} + \beta_{S \rightarrow D} \times D_{St} + \beta_{V \rightarrow D} \times D_{Vt} + \beta_{П \rightarrow D} \times D_{Pt},$$

где:

α_D – уровень приверженности покупателей марке Daf;

$\beta_{M \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Mercedes к марке Daf;

$\beta_{R \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Daf;

$\beta_{S \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Daf;

$\beta_{V \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Daf;

$\beta_{П \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Daf;

D_{Dt} – доля рынка марки Daf в период t ;

D_{Mt} – доля рынка марки Mercedes в период t ;

D_{Rt} – доля рынка марки Renault в период t ;

D_{St} – доля рынка марки Scania в период t ;

D_{Vt} – доля рынка марки Volvo в период t ;

D_{Pt} – доля рынка прочих марок в период t .

Вероятности переключений (уровень приверженности и уровни привлечения) берем из таблицы.

Расчет прогнозной доли рынка марки Daf в период $t+1$ производится следующим образом:

$$D_{D,t+1} = 56,2 \times 7,6 + 8,2 \times 16,3 + 9 \times 3,2 + 8,1 \times 3,3 + 16,5 \times 6,2 + 11,7 \times 63,4 = 427,12 + 133,66 + 28,8 + 26,73 + 102,3 + 741,78 = 1460,39 / 100 = 14,6039 \%$$

Прогнозная доля рынка марки Mercedes в период t определяется по формуле:

$$D_{M,t+1} = \alpha_M \times D_{Mt} + \beta_{D \rightarrow M} \times D_{Dt} + \beta_{R \rightarrow M} \times D_{Rt} + \beta_{S \rightarrow M} \times D_{St} + \beta_{V \rightarrow M} \times D_{Vt} + \beta_{П \rightarrow M} \times D_{Pt},$$

где:

α_M – уровень приверженности покупателей марке Mercedes;

$\beta_{D \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Daf к марке Mercedes;

$\beta_{R \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Mercedes;

$\beta_{S \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Mercedes;

$\beta_{V \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Mercedes;

$\beta_{П \rightarrow M}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Mercedes;

D_{Mt} – доля рынка марки Mercedes в период t ;

D_{Dt} – доля рынка марки Daf в период t ;

D_{Rt} – доля рынка марки Renault в период t ;

D_{St} – доля рынка марки Scania в период t ;

D_{Vt} – доля рынка марки Volvo в период t ;

$D_{Пt}$ – доля рынка прочих марок в период t .

Расчет прогнозной доли рынка марки Mercedes в период $t+1$ производится следующим образом:

$$D_{M \ t+1} = 59,5 \times 16,3 + 15,3 \times 7,6 + 9,2 \times 3,2 + 13,3 \times 3,3 + 12,9 \times 6,2 + 17,1 \times 63,4 = 969,85 + 116,28 + 29,44 + 43,89 + 79,98 + 1084,14 = 2323,58 / 100 = 23,2358 \%$$

Аналогичным способом можно рассчитать прогнозные доли рынка в период $t+1$ других марок (Renault, Scania, Volvo и прочих марок).

В результате проведенных расчетов получаем следующие значения долей рынка в период $t+1$:

$$D_{D \ t+1} = 14,6039 \% \approx 14,60 \%$$

$$D_{M \ t+1} = 23,2358 \% \approx 23,24 \%$$

$$D_{R \ t+1} = 5,3036 \% \approx 5,30 \%$$

$$D_{S \ t+1} = 4,8185 \% \approx 4,82 \%$$

$$D_{V \ t+1} = 13,1656 \% \approx 13,17 \%$$

$$D_{П \ t+1} = 38,8726 \% \approx 38,87 \%$$

Итого: 100 %

Получаемая сумма долей рынка, равная 100 %, свидетельствует о правильности расчетов. При округлении необходимо стремиться к сумме в 100 %, что позволит исключить неточностей на следующем шаге расчетов.

При расчете долей рынка в период $t+2$, используются те же вероятности переключений, но с долями рынка в период $t+1$.

Прогнозная доля рынка марки Daf в период $t+2$ будет рассчитываться по формуле:

$$D_{D \ t+2} = \alpha_D \times D_{Dt+1} + \beta_{M \rightarrow D} \times D_{Mt+1} + \beta_{R \rightarrow D} \times D_{Rt+1} + \beta_{S \rightarrow D} \times D_{St+1} + \beta_{V \rightarrow D} \times D_{Vt+1} + \beta_{П \rightarrow D} \times D_{Пt+1},$$

где:

α_D – уровень приверженности покупателей марке Daf;

$\beta_{M \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Mercedes к марке Daf;

$\beta_{R \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Daf;

$\beta_{S \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Daf;

$\beta_{V \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Daf;

$\beta_{П \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Daf;

D_{Dt+1} – доля рынка марки Daf в период $t+1$;

D_{Mt+1} – доля рынка марки Mercedes в период $t+1$;

D_{Rt+1} – доля рынка марки Renault в период $t+1$;

D_{St+1} – доля рынка марки Scania в период $t+1$;

D_{Vt+1} – доля рынка марки Volvo в период $t+1$;

$D_{Пt+1}$ – доля рынка прочих марок в период $t+1$.

Аналогичным способом можно рассчитать прогнозные доли рынка в период t+2 других марок (Mercedes, Renault, Scania, Volvo и прочих марок). Получаемая сумма долей рынка в период t+2 также должна быть равной 100 %. На основании долей рынка по всем маркам в период t+2 рассчитываются доли рынка в период t+3.

Формула для расчета прогнозной доли рынка марки Daf в период t+3 будет такой:

$$D_{D,t+3} = \alpha_D \times D_{D,t+2} + \beta_{M \rightarrow D} \times D_{M,t+2} + \beta_{R \rightarrow D} \times D_{R,t+2} + \beta_{S \rightarrow D} \times D_{S,t+2} + \beta_{V \rightarrow D} \times D_{V,t+2} + \beta_{\Pi \rightarrow D} \times D_{\Pi,t+2},$$

где:

α_D – уровень приверженности покупателей марке Daf;

$\beta_{M \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Mercedes к марке Daf;

$\beta_{R \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Renault к марке Daf;

$\beta_{S \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Scania к марке Daf;

$\beta_{V \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от марки Volvo к марке Daf;

$\beta_{\Pi \rightarrow D}$ – уровень привлечения покупателей от прочих марок к марке Daf;

$D_{D,t+2}$ – доля рынка марки Daf в период t+2;

$D_{M,t+2}$ – доля рынка марки Mercedes в период t+2;

$D_{R,t+2}$ – доля рынка марки Renault в период t+2;

$D_{S,t+2}$ – доля рынка марки Scania в период t+2;

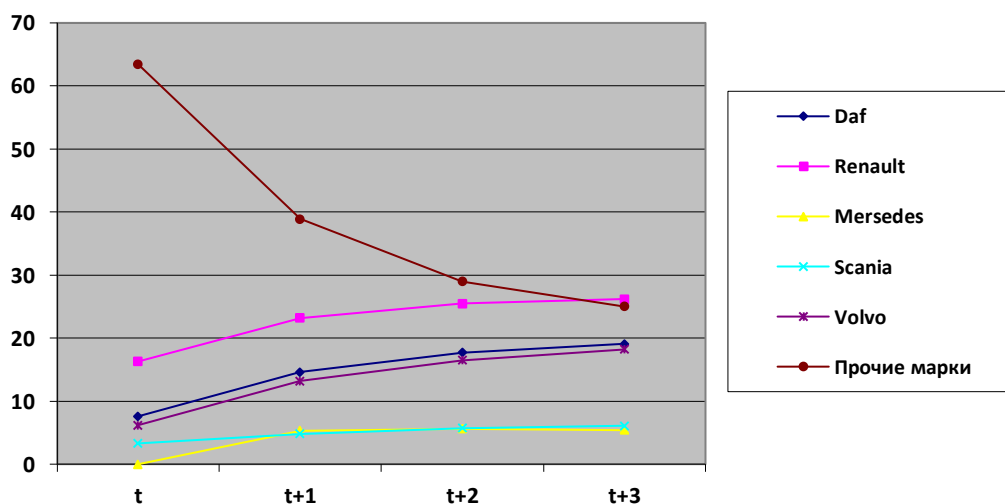
$D_{V,t+2}$ – доля рынка марки Volvo в период t+2;

$D_{\Pi,t+2}$ – доля рынка прочих марок в период t+2.

Полученные в результате расчетов данные необходимо свести в таблицу следующего образца. По данным таблицы

Марка	Доли рынка по периодам, %			
	t	t+1	t+2	t+3
Daf	7,6	14,6	17,7	19,1
Renault	16,3	23,2	25,5	26,2
Mercedes	3,2	5,3	5,6	5,4
Scania	3,3	4,8	5,7	6,1
Volvo	6,2	13,2	16,5	18,2
Прочие марки	63,4	38,9	29,0	25,0
	100	100	100	100

По данным таблицы необходимо построить график и сделать выводы о перспективном изменении ситуации на рынке.



Исходя из полученных результатов и построенного графика можно сделать следующий вывод.

Доли рынка всех рассматриваемых марок в прогнозном периоде возрастают. Происходит это за счет снижения долей прочих марок. При этом, их положение относительно друг друга практически не меняется. Темпы роста доли рынка у марок незначительно различаются. Наибольший рост отмечается у марок Volvo, Daf и Renault – соответственно на 12,0, 11,5 и 9,9 процентов. Доли рынка марок Scania и Mercedes небольшие и растут слабо.

Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 3.1. Формирование товарной политики предприятия

Типовая задача

По результатам исследования внешних рынков, которое по заказу производителя холодильников - предприятия "Норд" - осуществила специализированная маркетинговая фирма, выбран целевой рынок в достаточно развитой стране. Национальное производство удовлетворяет спрос лишь на 20-25%, поскольку главное внимание этой отрасли промышленности уделяется морозильным камерам. В этой связи интерес фирм-производителей холодильников к этому рынку достаточно высок. Наиболее известными для потребителей бытовых холодильников на целевом рынке являются следующие фирмы: "Лехел" (10% рынка), "Феникс" (5% рынка), "Антей" ("Минск 15М", 5% рынка), "Снайга" (3% рынка). Предприятие "Норд" выпускает три марки холодильников: "Пурга", "Сириус", "Фриз". Ежегодный выпуск - 1 млн. холодильников, планируемый объем экспорта - 500-600 тыс.шт. Параметры качества холодильников приведены в табл. 1, а их стоимостные характеристики - в табл. 2.

Для анализа рекомендуется использовать методику сравнительной оценки качественных и стоимостных параметров холодильников, которая дает возможность с помощью значения показателя конкурентоспособности выбрать товар, в наибольшей степени соответствующий конкурентным условиям целевого рынка. Значение показателя конкурентоспособности такого изделия равно 100 или близко к этой величине.

Вопросы и задания:

1. Изучите информацию о товаре, целевом рынке и конкурирующих товаров.
2. Ознакомьтесь с методикой анализа конкурентоспособности товара.
3. Выявите конкурирующий товар, который следует выбрать в качестве базового.
4. Оцените показатели конкурентоспособности трех марок холодильников предприятия "Норд"
5. Основываясь на результатах анализа уровня конкурентоспособности данных товаров, производимых предприятием, выберите одну, которая в наибольшей степени соответствует условиям целевого рынка.

Методика оценки конкурентоспособности холодильников

Конкурентоспособность оценивается по показателю конкурентоспособности **K**:

$$K = \frac{I_{mn}}{I_{эн}}$$

где I_{mn} – индекс технических параметров (индекс качества);

$I_{эн}$ – индекс экономических параметров (индекс цен).

$$I_{mn} = \sum_{i=1}^n D_i * q_i$$

где D_i – коэффициент значимости (весомости) параметра;
 q_i – относительный параметр качества:

$$q_i = \frac{P_{i_{\text{оцен}}}}{P_{i_{\text{конк}}}}$$

($P_{\text{оцен}}$ – значение параметра оцениваемого холодильника;
 $P_{\text{конк}}$ – значение параметра холодильника конкурирующей фирмы).

$$I_{\text{эн}} = \frac{S_{\text{потр.оцен.}}}{S_{\text{потр.конк.}}},$$

где $S_{\text{потр.оцен}}$ – цена потребления оцениваемого холодильника;
 $S_{\text{потр.конк}}$ – цена потребления холодильника конкурирующей фирмы;
 $S_{\text{потр.}} = S_{\text{продажи}} + M$ (M – суммарные расходы потребителя за весь срок службы холодильника).

Таблица 1

Параметр	Марка холодильника							Коэффициент значимости параметров
	Сир иус	Пург а	Фри з	Лехе л	Феник с	Снайг а	Минск 15М	
1.Надежность, ресурс, тыс.ч.	100	130	120	130	130	110	120	18
2.Наработка на отказ, тыс.ч.	50	70	65	80	65	60	55	11
3.Температура низкотемпературного отделения (НТО)	-12	-15	-12	-12	-18	-10	-12	13
4.Емкость НТО, дм ³	40	50	50	60	60	40	50	12
5.Экономичность, кВт.ч/сутки	1,65	1,1	1,25	0,9	1,3	1,75	1,65	15
6.Объем, л	250	280	260	240	265	240	280	11
7.Дизайн, в баллах по 10-бальной шкале	4	6	3	5	5	3	4	10
8.Сохранность продуктов при отключении эл/энергии, ч	5	11	10	10	10	5	5	5

9.Материалоемкость, кг	48	60	55	55	55	70	65	5
---------------------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Таблица 2

Стоимостные характеристики	Марка холодильника						
	Сириус	Пурга	Фриз	Лехел	Феникс	Снайга	Минск 15М
1.Цена (в условной валюте)	1400	1700	1600	1700	1450	1600	1700
2.Суммарные расходы потребителей за весь срок службы	6600	4500	6200	5000	6700	7000	6000

Решение.

В соответствии с поставленными вопросами и заданиями на первом этапе необходимо изучить информацию о товаре, целевом рынке и конкурирующих товарах и ознакомиться с представленной методикой анализа конкурентоспособности товара.

Затем необходимо выбрать товар, который следует принять за базу сравнения. Э он должен быть наиболее конкурентноспособная марка из всех, представленных на целевом рынке (Лехел, Феникс, Снайга, Минск-15М). В качестве критерия выбора можно использовать показатель доли рынка. Фирма Лехел имеет наибольший показатель доли рынка, что свидетельствует о его более высокой конкурентноспособности по сравнению с другими марками целевого рынка. В связи с этим, марку Лехел можно выбрать в качестве базового для оценки конкурентоспособности товаров предприятия «Норд».

Далее в соответствии с приведенной методикой, количественными данными параметров и коэффициентами весомости параметров, показанными в таблице 1, рассчитываем индекс технических параметров холодильников предприятия «Норд».

Для марки Сириус:

$$I_{m_{с}} = 100/130*18 + 50/80*11 + 12/12*13 + 40/60*12 + 0,9/1,65*15 + 250/240*11 + 4/5*10 + 5/10*5 + 55/48*5 = 13,85 + 6,87 + 13 + 8 + 8,18 + 11,45 + 8 + 2,5 + 5,73 = \mathbf{77,58 \%}$$

Для марки Пурга:

$$I_{m_{п}} = 130/130*18 + 70/80*11 + 15/12*13 + 50/60*12 + 0,9/1,1*15 + 280/240*11 + 6/5*10 + 11/10*5 + 55/60*5 = 18 + 9,62 + 16,25 + 10 + 12,27 + 12,83 + 12 + 5,5 + 6,25 = \mathbf{102,72 \%}$$

Для марки Фриз:

$$I_{m_{ф}} = 120/130*18 + 65/80*11 + 12/12*13 + 50/60*12 + 0,9/1,25*15 + 260/240*11 + 3/5*10 + 10/10*5 + 60/48*5 = 18 + 9,62 + 16,25 + 10 + 12,27 + 12,83 + 12 + 5,5 + 6,25 = \mathbf{101,05 \%}$$

При расчете индекса технических параметров необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что технические параметры по своему смыслу имеют разную направленность. Параметры 1,2,3,4, 6,7,8 являются по своей сути прямыми, то есть чем выше их значения, тем лучше. Параметры 5 и 9 по своей сути являются обратными, то есть чем выше их значения, тем хуже. Для учета этого обстоятельства при расчете индекса технических параметров необходимо взять обратные значения параметров 5 и 9. В результате этого, значения данных параметров поменяют места в числителе и знаменателе формулы.

На следующем этапе в соответствии с приведенной методикой необходимо рассчитать индексы экономических параметров холодильников предприятия «Норд».

Для марки Сириус:

$$I_{эс} = 1400 + 6600 / 1700 + 5000 = 8000/6700 = 1,194 = \mathbf{119,4 \%}$$

Для марки Пурга:

$$I_{эп} = 1700 + 4500 / 1700 + 5000 = 6200/6700 = 0,925 = \mathbf{92,5 \%}$$

Для марки Фриз:

$$I_{эф} = 1600 + 6200 / 1700 + 5000 = 7800/6700 = 1,164 = \mathbf{116,4 \%}$$

Далее рассчитываем показатели конкурентоспособности марок.

Для марки Сириус:

$$K = 77,58 / 119,4 = \mathbf{0,650 = 65,0 \%}$$

Для марки Пурга:

$$K = 102,72 / 92,5 = \mathbf{1,110 = 111,0 \%}$$

Для марки Фриз:

$$K = 101,05 / 116,4 = \mathbf{0,868 = 86,8 \%}$$

Вывод: в результате выполненных расчетов наибольший показатель конкурентоспособности показывает марка Пурга (111,0 %). Данная марка в наибольшей степени соответствует условиям целевого рынка.

Тема 3.2. Разработка ценовой политики предприятия

Типовые задачи

Задача 1: Торговая фирма закупает товар по цене 740 рублей и продает в среднем за день по 900 единиц этого товара по цене 890 руб. Если фирма согласится понизить на одну неделю цену на 10%, то сколько единиц изделия ей нужно продать, чтобы сохранить свою валовую прибыль.

Задача 2: Фирма продает товар, спрос на который характеризуется высокой ценовой эластичностью. Структура цены такова:

Переменные издержки на одно изделие	9,9 руб./ед.
Постоянные издержки на одно изделие -	3,3 руб./ед.
Всего -	13,2 руб./ед.
Цена продаж -	19,8 руб./ед.
Объем продаж -	30000 изделий/год

Фирма поставила себе задачу увеличить объем продаж на 1500 единиц и выделила для этих целей рекламный бюджет в размере 90000 рублей в год. Каково минимальное изменение цены, при котором прибыль останется неизменной.

Теоретические основы:

Валовая прибыль в общем виде определяется следующим образом:

$$П_v = В - С_c ;$$

или

$$П_v = (Ц - C_{с\ уд.}) * Q$$

где,

P_v – валовая прибыль от реализации продукции за определенный календарный период, руб.;

V – выручка от реализации продукции за определенный календарный период, руб.,
при этом,

$$V = \Pi * Q;$$

Π – цена за натуральную единицу реализованной продукции, руб./ед.;

Q – объем реализованной продукции за определенный календарный период, ед.

$C_{с\ уд.}$ – себестоимость единицы произведенной и реализованной продукции (удельная), руб./ед.

C_c – фактическая полная себестоимость производства и реализации единицы продукции за определенный календарный период, руб. ;

$$C_c = C_{с\ пост.} + C_{с\ пер.} = C_{с\ пост.уд.} * Q + C_{с\ пер. уд.} * Q;$$

где $C_{с\ пост.}$ – общие условно-постоянные расходы;

$C_{с\ пер.}$ – общие условно-переменные расходы;

$C_{с\ пост.уд.}$ – условно-постоянные расходы на единицу производимой продукции (удельные);

$C_{с\ пер. уд.}$ – условно-переменные расходы на единицу производимой продукции (удельные).

Решение задачи 1.

Рассчитаем дневную выручку фирмы при первоначальных условиях:

$$V_d = 890 * 900 = 801000 \text{ руб.}$$

Определяем себестоимость за день (затраты на закупку товара):

$$C_{с\ д} = 740 * 900 = 666000 \text{ руб.}$$

Рассчитаем валовую прибыль за неделю:

$$P_{вн} = (801000 - 666000) * 7 = 945000 \text{ руб.}$$

или

$$P_{вн} = (890 - 740) * 900 * 7 = 945000 \text{ руб.}$$

Далее решаем обратную задачу, т.е. составляем уравнение расчета валовой прибыли, где подставляем величину рассчитанной прибыли, новую, сниженную на 10 % цену, а искомый объем продаж принимаем за неизвестную величину (X):

$$\Pi_n = (900 - 900 * 0,1) = 810 \text{ руб.}$$

$$945000 = (810 - 740) * Q(X);$$

$$Q(X) = 945000 / 70 = 13500 \text{ ед.}$$

Вывод: Для того, чтобы сохранить свою валовую прибыль фирма должна продавать 13500 единиц товара за неделю.

Решение задачи 2.

Рассчитаем годовую выручку фирмы при первоначальных условиях:

$$V_{\text{год}} = 19,8 * 30000 = 594000 \text{ руб.}$$

Определяем годовые затраты (себестоимость) при первоначальных условиях:

$$C_{\text{с год}} = 13,2 * 30000 = 396000 \text{ руб.}$$

Рассчитаем годовую прибыль фирмы при первоначальных условиях:

$$П_{\text{год}} = 594000 - 396000 = 198000 \text{ руб.}$$

Далее решаем обратную задачу, т.е. составляем уравнение расчета годовой прибыли фирмы, где подставляем величину рассчитанной прибыли, новый объем продаж, новую, с учетом увеличения переменных затрат и рекламного бюджета себестоимость, а искомую цену принимаем за неизвестную величину (X):

$$198000 = Ц(X) * (30000 + 15000) - (3,3 * 30000 + 9,9 * 45000 + 90000) =$$

$$= Ц(X) * 45000 - (99000 + 445500 + 90000) = Ц(X) * 45000 - 634500;$$

$$198000 = Ц(X) * 45000 - 634500;$$

$$Ц(X) * 45000 = 832500;$$

$$Ц(X) = 832500 / 45000 = 18,5 \text{ руб./ед.}$$

Изменение цены составит $19,8 - 18,5 = 1,3$ руб./ед.

Вывод: Для того, чтобы сохранить свою годовую прибыль фирме необходимо повысить цену на 1,3 руб. за единицу и обеспечить продажу товаров в объеме 45000 ед. в год.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 4.2. Комплексное исследование товарного рынка

Типовые задачи

Задача 1. Имеется цена и количество проданного товара. Определить динамику цены каждого сорта, среднюю цену за каждый квартал, рассчитать индекс средних цен и влияние изменения индивидуальных цен и влияние структурных сдвигов на изменение средней цены

Сорт товара	Цена, руб./ед.		Объем продаж, тыс. ед.	
	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.
А	22	34	60	140
Б	12	18	80	120
В	6	10	120	56

Решение.

Динамика цены каждого сорта определяется путем расчета индекса индивидуальных цен, который рассчитывается как отношение цены текущего периода к цене базисного периода.

$$\text{Индекс цены сорта А} = 34/22 = 1,545;$$

$$\text{Индекс цены сорта В} = 18/12 = 1,500;$$

$$\text{Индекс цены сорта С} = 10/6 = 1,545.$$

Средняя цена за каждый квартал рассчитывается как отношение товарооборота к объему продаж в данном квартале. При этом, товарооборот в каждом квартале определяется как сумма по всем сортам произведений цены на объем продаж по каждому сорту.

Товарообороты каждого сорта рассчитаны в следующей таблице:

	Цена, руб./ед.	Объем продаж, тыс.ед.	Товарооборот, руб.	Условный
--	----------------	-----------------------	--------------------	----------

Сорт товара	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	1 кв.	2 кв.	ТО
А	22	34	60	140	1320,000	4760,000	3080,000
Б	12	18	80	120	960,000	2160,000	1440,000
В	6	10	120	56	720,000	560,000	336,000
Суммы			260	316	3000,000	7480,000	4856,000

Средняя цена в 1 квартале (базисный период) = $3000/260 = 11,538$ руб.

Средняя цена во 2 квартале (текущий период) = $7480/316 = 23,671$ руб.

Индекс средних цен определяется как отношение средней цены текущего периода к средней цене базисного периода.

Индекс средних цен = $23,671/11,538 = 2,051$

Изменение средней цены обусловлены двумя факторами: изменением индивидуальных цен каждого сорта и перераспределением объемом продаж между сортами (фактор структурных сдвигов).

Для выявления влияния этих факторов индекс средних цен раскладывается на два индекса. Первый – показывает изменение индивидуальных цен и рассчитывается как отношение суммарного товарооборота текущего периода к суммарному условному товарообороту. Второй – показывает влияние изменения структуры продаж (перераспределение объемов продаж между сортами) и рассчитывается как отношение суммарного условного товарооборота к суммарному товарообороту базисного периода и данное отношение делится на отношения суммарного объема продаж в текущем периоде к суммарному объему продаж в базисном периоде.

Суммарный условный товарооборот рассчитывается как сумма по сортам произведения цены базисного периода на объем продаж в текущем периоде.

Индекс влияния изменения индивидуальных цен = $7480/4856 = 1,540$.

Индекс влияния структурных сдвигов = $4856/3000 : 316/260 = 1,332$.

Индексная модель средних цен будет выглядеть следующим образом:

$$2,051 = 1,540 * 1,332$$

Вывод: средние цены в текущем квартале по сравнению с базисным выросли в 2,051 раза или на 205,1 %. За счет роста индивидуальных цен средняя цена выросла в 1,54 раза или на 154 %, а за счет перераспределения объемов продаж средняя цена растет в 1,332 раза или на 133,2 %.

Если бы произошедшие изменения индивидуальных цен не сопровождалось структурным перераспределением, то средняя цена выросла бы в 1,54 раза, а только изменение структуры продаж вызвало бы рост средней цены на 33,2 %. Одновременное воздействие двух факторов увеличило среднюю цену продаж на 201,5 %.

Задача 2. По данным таблицы построить индексные модели товарооборота в двух системах индексов.

Товары	Базисный период		Текущий период	
	Цена единицы товара, руб./ед.	Объем проданных товаров, тыс.ед.	Цена единицы товара, руб./ед.	Объем проданных товаров, тыс.ед.
А	128	428	192	310
Б	243	860	386	524
В	174	632	320	480
Г	136	725	244	322
Д	212	818	398	520

Теоретические основы:

Индекс товарооборота определяется как отношение суммарного товарооборота по рассматриваемой совокупности товаров в текущем периоде к суммарному товарообороту той же совокупности товаров в базисном периоде.

Изменение товарооборота обусловлено двумя факторами: изменением цен в текущем периоде по сравнению с базисным и изменением суммарных объемов продаж в натуральном выражении.

Влияние первого фактора выявляется с помощью индекса ценностного фактора товарооборота, который рассчитывается как отношение товарооборотов двух периодов в которых зафиксирован на одном уровне объем продаж.

Влияние второго фактора выявляется с помощью индекса физического объема товарооборота, который рассчитывается как отношение товарооборотов двух периодов в которых зафиксированы на одном уровне цены

Оба этих индекса могут быть построены в двух вариантах (по схеме Ласпейреса и схеме Пааше).

Индекс ценностного фактора товарооборота по схеме Ласпейреса рассчитывается как отношение суммы произведений цены текущего периода на объем продаж в базисном периоде к сумме продаж произведения цены базисного периода на объем продаж базисного периода.

Индекс ценностного фактора товарооборота по схеме Пааше рассчитывается как отношение суммы произведений цены текущего периода на объем продаж в текущем периоде к сумме продаж произведения цены базисного периода на объем продаж текущего периода.

Индекс физического объема товарооборота по схеме Ласпейреса рассчитывается как отношение суммы произведений цены базисного периода на объем продаж в текущем периоде к сумме продаж произведения цены базисного периода на объем продаж базисного периода.

Индекс физического объема товарооборота по схеме Пааше рассчитывается как отношение суммы произведений цены текущего периода на объем продаж в текущем периоде к сумме продаж произведения цены текущего периода на объем продаж базисного периода.

Индексные модели товарооборота строятся в двух системах. В первой модели используется индекс ценностного фактора по схеме Ласпейреса и индекс физического объема товарооборота – по схеме Пааше. Во второй модели используется индекс ценностного фактора по схеме Пааше, а индекс физического объема товарооборота – по схеме Ласпейреса..

Для построения индексных моделей рассчитаем с учетом выше приведенных соображений товарообороты в текущем и базисном периодах, а также условные товарообороты.

Товары	Товарообороты, млн.руб.			
	Базисный период	Текущий период	Базисный в текущих ценах	Текущий в базисных ценах
А	54784	59520	82176	39680
Б	208980	202264	331960	127332
В	109968	153600	202240	83520
Г	98600	78568	176900	43792
Д	173416	206960	325564	110240

645748	700912	1118840	404564
---------------	---------------	----------------	---------------

Индекс товарооборота составит = $700912 / 645748 = 1,0854$

Первая система индексов: $1,0854 = 1,7326 * 0,6264$

Вторая система индексов: $1,0854 = 1,7325 * 0,6265$

Вывод: Товарооборот в текущем периоде по сравнению с базисным вырос в 1,0854 раза или на 108,54 %. За счет роста цен товарооборот увеличивается в 1,73255 раза или на 173,255 %. За счет изменения объемов продаж товарооборот снизился в 0,62645 раза или на 37,355 %.

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАРКЕТИНГА

Тема 1.1. Сущность, цели, принципы и функции маркетинга

1. В чем заключается основной принцип современного маркетинга:

- a) требования продать уже произведенный товар;
- b) в сохранении или укреплении благополучия потребителя и общества в целом;
- c) в ориентации фирм, производящих и продающих товары, на потребности рынка;
- d) в ориентации на предвосхищение изменений ситуации и управлении ею.

2. Какое средство конкурентной борьбы используется в концепции маркетинга, ориентированной на совершенствование производства

- a) «паблик рилейшнз»;
- b) методы личной продажи;
- c) ярмарочно-выставочная деятельность;
- d) совершенствование товара;
- e) снижение цены.

3. Концепция, построенная на предположении, что потребители будут покупать товары только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции:

- a) совершенствования товара;
- b) совершенствования производства;
- c) совершенствования сбыта;
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

4. Потребность – это:

- a) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих нужд;
- b) нужда, проявляющаяся в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида;
- c) товар, который способен удовлетворить нужду потребителя;
- d) все ответы верны.

5. Товар как категория маркетинга представляет собой:

- a) продукт или услугу, предлагаемую для приобретения;
- b) все, что используется для удовлетворения потребностей;
- c) продукт или услугу, предлагаемую для потребления.

6. Рынок покупателя определяет ситуацию, когда на рынке отмечается:

- a) большое количество потребителей;
- b) превышение предложения над спросом;
- c) превышение спроса над предложением;
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

7. Концепция интенсификации коммерческих усилий определяет цель маркетинговой деятельности – увеличение продаж за счет:

- a) использования интенсивных технологий производства;

- b) стимулирования сбыта;
- c) удовлетворения потребностей потребителей;
- d) правильного ответа нет.

8. Идея социально-этического маркетинга выражается:

- a) созданием высококачественных товаров с особыми характеристиками;
- b) учетом долговременных интересов общества;
- c) производством товаров с минимальными общественно-необходимыми издержками;
- d) правильного ответа нет.

9. Основная характеристика рынка продавца –

- a) предложение превышает спрос;
- b) спрос превышает предложение;
- c) разнообразные формы конкуренции среди продавцов.

**10. Формирование ценовой политики предприятия относится к _____
функции маркетинга:**

- a) исследовательской;
- b) сбытовой;
- c) управленческой;
- d) производственной.

Тема 1.2. Общий процесс управления маркетингом

1. Какие этапы выделяют в процессе управления маркетингом:

- a) товарная политика, ценовая политика, политика в области товародвижения, политика стимулирования;
- b) анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга, реализация маркетинговых мероприятий;
- c) исследование рынка, работа с покупателями, разработка товара, распространение товара;
- d) организация маркетинговой службы, изучение рыночных потребностей, планирование маркетинга, стимулирование покупателей;

2. Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой деятельности начинается:

- a) с разработки новых товаров и услуг;
- b) с планирования мероприятий по организации производственной базы предприятия;
- c) с исследования рынка и анализа данных о спросе на товар;
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

3. Главные вопросы, ответы на которые ищутся при выборе стратегии организации:

- a) как изменить объем выпуска продукции, как повысить качество продукции, как понизить цену на выпускаемую продукцию;
- b) какой бизнес продолжить, какой бизнес прекратить, в какой бизнес перейти;

4. Смысл стратегического планирования заключается в следующем:

- a) разработка конкретных способов выживания бизнеса в изменяющихся условиях;

- b) выявление путей лучшего использования внутреннего потенциала организации;
- c) долгосрочное планирование;
- d) экстраполяция прошлых тенденций на будущее.

5. В чем сущность маркетинговой стратегии полной диверсификации деятельности предприятия:

- a) совершенствование сбыта производимой предприятием продукции на освоенных рынках;
- b) разработка новых товаров (услуг) для новых рынков;
- c) организация сбыта производимых товаров (услуг) на новых рынках;
- d) разработка новых товаров (услуг) для освоения рынков;

6. Что из приводимого ниже не является частью процесса стратегического маркетингового планирования:

- a) проведение ситуационного анализа;
- b) выбор целевых рынков;
- c) выбор стратегий развития предприятия;
- d) определение целей маркетинга;

7. Под сегментацией рынка понимается:

- a) деление конкретного рынка по характеру требований потребителей и по их реакции на методы маркетингового воздействия;
- b) группировка производственных и торговых фирм по их размеру;
- c) получение квоты продаж товара на конкретном рынке;

8. Выберите правильное выражение:

- a) сегментирование выполняется для того, чтобы в дальнейшем избежать позиционирования;
- b) позиционирование продукта предшествует сегментации рынка;
- c) позиционирование и сегментирование являются тождественными понятиями;
- d) позиционирование продукта на выбранном сегменте рынка;

9. Какие инструменты входят в состав комплекса маркетинга:

- a) анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка комплекса маркетинга, реализация маркетинговых мероприятий;
- b) организация маркетинговой службы, изучение рыночных потребностей, планирование маркетинга, стимулирование покупателей;
- c) товарная политика, ценовая политика, политика в области товародвижения, политика стимулирования;
- d) исследование рынка, работа с покупателями, разработка товара, распространение товара;

10. Что из проводимого ниже не относится к инструментам комплекса продвижения:

- a) стимулирование продаж;
- b) транспортировка товара;
- c) связи с общественностью;
- d) персональная продажа;
- e) реклама;

Тема 1.3. Маркетинговая среда организации и ее компоненты

1. Маркетинговая среда предприятия является:

- a) частью его микросреды;

- b) частью его макросреды;
- c) совокупностью микро- и макросреды
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

2. Макросреда маркетинга – это:

- a) совокупность факторов, которые воздействуют на деятельность фирмы, но не поддаются ее контролю;
- b) окружающая среда крупной фирмы;
- c) крупные поставщики, посредники и конкуренты фирмы.

3. В чем, по Вашему мнению, главное различие между микросредой и макросредой маркетинга?

- a) в масштабах и сферах действия сил и факторов;
- b) в объективной возможности или, наоборот, невозможности фирмы их контролировать;
- c) в необходимости адаптации фирмы к их действию.

4. К факторам микросреды маркетинга относятся:

- a) демографические факторы;
- b) сама фирма;
- c) клиенты;
- d) контактные аудитории;
- e) конкуренты;
- f) политические факторы;
- g) экономические факторы;
- h) маркетинговые посредники;
- i) поставщики.

Варианты ответов:

- a) 9,6,2,4,7;
- b) 2,3,4,5,8,9;
- c) 1,2,5,8.

5. Понятие макросреды отражает:

- a) силы, влияющие на деятельность предприятия непосредственно;
- b) силы, не влияющие на деятельность предприятия;
- c) силы, влияющие на микросреду, в которой работает производитель.

6. Контактной аудиторией для производителя являются:

- a) поставщики;
- b) конкуренты;
- c) клиентура;
- d) средства массовой информации;
- e) правильного ответа нет.

7. Маркетинговая среда предприятия является:

- a) частью его микросреды;
- b) частью его макросреды;
- c) совокупностью микро- и макросреды
- d) все ответы верны;
- e) правильного ответа нет.

8. Макросреда маркетинга – это:

- a) совокупность факторов, которые воздействуют на деятельность фирмы, но не поддаются ее контролю;

- b) окружающая среда крупной фирмы;
- c) крупные поставщики, посредники и конкуренты фирмы.

9. Является ли закон РФ «О защите прав потребителей» проявлением действия окружающей среды маркетинга

- a) да;
- b) нет;

10. Как показывает практика бизнеса, на факторы микросреды любая фирма....

- a) может не обращать никакого внимания;
- b) не может влиять;
- c) может оказывать определенное внимание;
- d) может оказывать полное внимание.

Раздел 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ И РАБОТА С РЫНКОМ

Тема 2.1 Покупательское поведение на потребительском рынке

1. В состав личностных факторов поведения потребителя входят:

- a) возраст;
- b) социальная роль;
- c) экономическое положение;
- d) мотивация;
- e) род занятий;
- f) стиль жизни;
- g) культура.

2. Расставьте в правильном порядке этапы процесса принятия решения потребителем о покупке:

- a) поиск информации;
- b) совершение покупки;
- c) появление проблемы;
- d) оценка альтернатив;
- e) послепокупочная оценка.

3. Расставьте в надлежащем порядке (обозначив цифрами 1, 2, 3, ...), стадии принятия потребителем решения о покупке:

- a) возможное опробование товара;
- b) появление интереса;
- c) получение первоначальной информации о товаре;
- d) принятие решения о регулярной покупке товара;
- e) решение о том, стоит ли опробовать товар.

4. Расставьте типы потребителей в порядке (1, 2, 3, ...), согласно которому они скорее всего купят новый продукт:

- a) обычные;
- b) консерваторы;
- c) новаторы;
- d) суперноваторы;
- e) суперконсерваторы.

5. Покупатели на потребительском рынке характеризуются следующими особенностями...

- a) закупают товары и услуги для производства товарной продукции;
- b) приобретают товар для перепродажи другим потребителям;
- c) приобретают товар для индивидуального, личного потребления;
- d) независимы при выборе и покупке товара.

6. В процессе принятия решения о покупке на потребительском рынке первым этапом является...

- a) реакция на покупку;
- b) осознание проблемы;
- c) поиск информации;
- d) оценка вариантов.

7. К факторам социального порядка, характеризующим покупателя относятся...

- a) род занятий;
- b) культура;
- c) референтные группы;
- d) уровень доходов;
- e) роли и статусы;
- f) мотивация;
- g) семья;
- h) образ жизни.

8. Какие источники информации являются самыми влиятельными на поведение покупателя:

- a) источники собственного опыта;
- b) общедоступные источники;
- c) коммерческие источники;
- d) личные источники.

9. Каким фактором определяется удовлетворенность покупкой на потребительском рынке;

- a) высоким качеством товара;
- b) престижностью товара;
- c) соотношением между ожиданиями потребителя и восприятием реальных эксплуатационных свойств товара;
- d) соотношением цены и качества.
- e) **10. Какие** источники являются самыми крупными по объему получаемой информации:
- f) источники собственного опыта;
- g) общедоступные источники;
- a) коммерческие источники;
- b) личные источники.

Тема 2.2 Покупательское поведение на рынке предприятий

1. Что из нижеперечисленного не относится к характеристикам рынка товаров промышленного назначения:

- a) ограниченное число потребителей;
- b) многоуровневые каналы сбыта;
- c) важность сервиса;
- d) усреднения цены.

2. Ведущим рынком, определяющим перспективы развития других рынков является:

- a) рынок средств производства, инвестиционных товаров;
- b) рынок денежных средств;
- c) рынок потребительских товаров;
- d) рынок продуктов питания.

3. Какие типы рынков относятся к рынку предприятий:

- a) потребительский рынок;
- b) рынок производителей;
- c) рынок услуг;
- d) рынок промежуточных продавцов;
- e) финансовый рынок;
- f) информационный рынок;
- g) рынок государственных организаций.

4. Какие лица из состава «закупочного центра» принимают решение на этапе «окончательный выбор поставщика»:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

5. Для какого типа поведения предприятию-покупателю приходится принимать наибольшее число решений:

- a) повторная закупка без изменений;
- b) повторная закупка с изменениями;
- c) закупка для решения новых задач.

6. Какое лицо в составе «закупочного центра» обладает формальной ответственностью за выбор поставщиков, определений условий закупки и проведение переговоров:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

7. Расставьте в правильном порядке этапы процесса принятия решения о покупке на рынке предприятий:

- a) формирование требований к закупаемому товару;
- b) окончательный выбор поставщика;
- c) осознание проблемы;
- d) оценка предложений;
- e) оценка работы поставщика;
- f) формирование требований к закупаемому товару.

8. Какие лица из состава «закупочного центра» принимают решение на этапе «формирование требований к закупаемому товару»:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

9. Чем отличается рынок предприятий от потребительского рынка:

- a) в принятии решения о покупке принимает участие большее число лиц;
- b) лица, отвечающие за закупки более свободны в выборе товара;
- c) процесс закупки более формализован и длителен;
- d) на рынке предприятий больше покупателей;
- e) покупатели значительно крупнее по объему покупки.

10. Какое лицо в составе «закупочного центра» рекомендует товары к покупке, определяет технические требования и критерии выбора:

- a) «привратники»;
- b) «пользователь»;
- c) «лицо, принимающее решение»;
- d) «покупатель»;
- e) «влиятельное лицо».

Тема 3.3 Политика предприятия в области товародвижения

1. Что понимается под «каналом распределения»:

- a) сбытовые службы предприятия;
- b) совокупность различных видов транспорта для доставки продукции потребителям;
- c) совокупность взаимосвязанных организаций, делающих продукт доступным потребителям.

2. Какой тип канала распределения в наибольшей степени способствует установлению низких для потребителя цен:

- a) производитель – потребитель;
- b) производитель – розничная торговля – потребитель;
- c) производитель – оптовое звено – розничная торговля – потребитель.

3. Среди торговых посредников правом собственности на товар, как правило, обладают:

- a) брокеры;
- b) агенты;
- c) дилеры;
- d) дистрибьюторы.

4. В схеме прямого канала сбыта не участвует:

- a) производитель;
- b) потребитель;
- c) оптовик.

5. Канал товародвижения – это:

- a) маршрут перевозки товара;
- b) цепочка торговых посредников, посредством которой перемещается товар;
- c) складская сеть товародвижения.

6. Длина канал сбыта определяется:

- a) количеством уровней сбыта;
- b) количеством посредников одного типа;
- c) объемом сбыта товара.

7. Товародвижение представляет собой:

- a) перевозку продуктов;
- b) сферу товарного обращения;
- c) перемещение товаров в экономическом и географическом пространстве.

8. Канал нулевого уровня:

- a) включает только розничных торговцев;
- b) включает только оптовых торговцев;
- c) исключает участие посредников.

9. Количество независимых участников сбыта на отдельном этапе товародвижения определяется:

- a) шириной канала сбыта;

- b) глубиной канала сбыта;
- c) длиной канала сбыта.

10. Вертикальная система сбыта, которая формируется под влиянием размера и финансовой мощи одного из участников и его авторитета на рынке, - это:

- a) корпоративная система;
- b) договорная система;
- c) управляемая система.

Тема 3.4 Политика предприятия в области формирования спроса и стимулирования сбыта

1. Что входит в понятие «продвижения продукта»:

- a) реклама, премиальные продажи, персональная продажа, премирование торговых агентов, выставки;
- b) реклама, послепродажное обслуживание, пожертвования на благотворительные цели, продажа продукта, транспортировка продукта.

2. Что из проводимого ниже не относится к инструментам комплекса продвижения:

- a) стимулирование продаж;
- b) реклама;
- c) связи с общественностью;
- d) персональная продажа;
- e) транспортировка товара;
- f) место продажи.

3. С чего вы начнете рекламную программу какого-либо продукта:

- a) с расчета бюджета рекламной кампании;
- b) с определения источника финансирования рекламной кампании;
- c) с определения целевой аудитории и целей рекламной кампании;
- d) с разработки текста рекламы.

4. Для того, чтобы охарактеризовать некое сообщение как рекламное, надо, чтобы оно удовлетворяло следующим требованиям:

- a) было оплачено заказчиком;
- b) неличный характер сообщения;
- c) верно то и другое.

5. Стимулирование сбыта направлено на (выберите несколько вариантов ответов):

- a) потребителей;
- b) торговых посредников;
- c) снабженческие службы организации;
- d) сбытовые службы организации;
- e) на органы власти.

6. Какой из методов продвижения является наиболее эффективным при сбыте сложных технических изделий производственного назначения:

- a) реклама в широкой прессе;
- b) персональная продажа;
- c) связи с общественностью;
- d) купоны.

7. Персональная продажа в относительном плане является более дорогой по сравнению с другими методами продвижения:

- a) да;

b) нет.

8. Под продвижением товаров понимается:

- a) транспортировка товаров;
- b) продажа товаров на потребительском рынке другого региона;
- c) побуждение потребителя приобрести определенный товар.

9. Эффективность рекламной деятельности определяется:

- a) затратами на рекламу;
- b) объемом продаваемых товаров;
- c) количеством используемых видов рекламы.

10. Наиболее распространенными и точными методами формирования бюджета на стимулирование являются:

- a) метод «фиксированного процента»;
- b) метод «соответствия конкуренту»;
- c) метод «исходя из целей и задач»;
- d) финансирование от «возможностей».

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тема 4.1 Организация службы маркетинга на предприятии

1. Укажите достоинства продуктовой (товарной) оргструктуры управления маркетингом:

- a) управляющий, занимающийся определенным товаром, имеет возможность координировать различные маркетинговые мероприятия по данному товару;
- b) товар реализуется по наиболее низкой цене;
- c) выше уровень специализации у сотрудников маркетинговых служб.

2. Укажите достоинства рыночной оргструктуры управления маркетингом:

- a) легче направлять производственно-коммерческую деятельность на запросы потребителей на конкретных рынках;
- b) дает возможность целенаправленно координировать маркетинговые функции для определенных товаров;
- c) в данной оргструктуре сотрудники имеют наибольшую зарплату.

3. Укажите недостаток рыночной оргструктуры управления маркетингом:

- a) главное внимание концентрируется на деятельности на определенных рынках;
- b) тенденция роста числа управляющих при увеличении числа рынков;
- c) не может применяться в случае, когда ограниченный ассортимент товаров реализуется на многих рынках.

4. Фирма с узким товарным ассортиментом работает на небольшом числе рынков с товаром, не требующим внесения значительных изменений в зависимости от оттенков спроса. Наиболее целесообразно организовать службу маркетинга фирмы по принципу:

- a) функциональному;
- b) продуктовому;
- c) региональному.

5. При какой форме организации маркетинговой службы чрезмерно акцентируется технологическая ориентация маркетинговой деятельности, неэффективна работа при значительной диверсификации товарной номенклатуры, сложно проведение комплексной региональной политики:

- a) функциональной;
- b) региональной;
- c) продуктовой.

6. Построение службы маркетинга по рыночному принципу целесообразно, когда предприятие...

- a) специализируется на выпуске узкого ассортимента продукции;
- b) работает на различных сегментах одного и того же товарного рынка;
- c) работает на различных рынках, имеет дело с разными предпочтениями покупателей;
- d) выпускает широкий ассортимент продукции.

7. Применение товарного принципа к построению службы маркетинга целесообразно, когда

- a) производство продукции объединено в одну технологическую цепочку;
- b) производство продукции и сбыт находятся в зависимости от близости источников сырья;
- c) производится широкий ассортимент товаров;
- d) предприятие ориентируется на различные сегменты одного и того же товарного рынка.

8. Недостатком службы маркетинга рыночного типа является:

- a) высокая себестоимость содержания службы;
- b) дублирование функций сотрудников;
- c) конкуренция между функциональными участниками;
- d) полный маркетинг каждого товара.

9. Достоинством функциональной структуры управления маркетингом является...

- a) простота и возможность ясно очертить круг обязанностей сотрудников;
- b) более глубокое понимание покупателей в зависимости от специфики региона;
- c) специализация на обслуживании конкретного рынка;
- d) координация работы различных направлений и групп.

10. В теории маркетинга функция организации маркетинга на предприятии включает:

- a) распределение задач, прав и ответственности сотрудников подразделения маркетинга;
- b) формирование комплекса маркетинга;
- c) построение и совершенствование организационной структуры маркетинга;
- d) анализ организационной структуры маркетинга.

Тема 4.3 Планирование маркетинговой деятельности на предприятии

1. Смысл стратегического планирования заключается в следующем:

- a) – разработка конкретных способов выживания бизнеса в изменяющихся условиях;
- b) – выявление путей лучшего использования внутреннего потенциала организации;
- c) – долгосрочное планирование;
- d) – экстраполяция прошлых тенденций на будущее.

2. Что из приводимого ниже не является частью процесса стратегического маркетингового планирования:

- a) определение целей маркетинга;
- b) выбор целевых рынков;

- c) выбор стратегий развития предприятия;
 - d) проведение ситуационного анализа.
- 3. Стратегическая единица бизнеса – это:**
- a) штабной отдел, где разрабатываются стратегические планы;
 - b) подразделение компании, ориентированное на будущее;
 - c) подразделение компании, занимающееся достаточно четко установленным бизнесом со своими стратегическими целями и задачами.
- 4. «Трудные дети» («кошки») в матрице БКГ характеризуют продукт, который:**
- a) скоро будет снят с производства;
 - b) перейдет при благоприятных условиях в категорию «звезд»;
 - c) является сопутствующим для других продуктов.
- 5. Какие продукты, оцениваемые показателями «рыночная доля» (А) и «скорость роста объема продаж» (Б), генерируют наибольший поток наличных денег:**
- a) продукты, имеющие высокое значение показателей А и Б;
 - b) продукты, имеющие низкое значение показателей А и Б;
 - c) продукт имеет высокое значение показателя А и низкое значение показателя Б;
 - d) продукт имеет низкое значение показателя А и высокое значение показателя Б.
- 6. Матрица БКГ основана на оценке следующих параметров:**
- a) привлекательность бизнеса;
 - b) темп роста рынка;
 - c) благоприятные возможности;
 - d) доля рынка;
 - e) угрозы.
- 7. «Дойные коровы» характеризуют стратегические единицы бизнеса (СЕБ), для которых необходимо:**
- a) интенсивно инвестировать;
 - b) быстро прекратить бизнес;
 - c) направлять часть прибыли на развитие других СЕБ.
- 8. В чем сущность маркетинговой стратегии полной диверсификации деятельности предприятия?**
- a) совершенствование сбыта производимой предприятием продукции на освоенных рынках;
 - b) разработка новых товаров (услуг) для освоения рынков;
 - c) организация сбыта производимых товаров (услуг) на новых рынках;
 - d) разработка новых товаров (услуг) для новых рынков.
- 9. Что включает в свой состав маркетинговый план:**
- a) описание маркетинговой ситуации;
 - цели развития конкретных продуктов и рынков;
 - стратегии маркетинговой деятельности;
 - программы текущей маркетинговой деятельности;
 - бюджет маркетинговой деятельности;
 - контроль маркетинговой деятельности;
 - b) –цели развития предприятия;
 - цели развития конкретных продуктов;
 - стратегии развития предприятия;
 - финансовое состояние предприятия;

- программы маркетинга;
- с) – разработку плана производства;
- реализацию финансового плана;
- контроль за внедрением новой техники;
- реализацию плана маркетинга.

10. Руководство предприятия формулирует цели для годового плана маркетинга. Какая из целей не относится к целям маркетинговой деятельности?

- а) увеличение прибыли на 5%;
- б) доведение показателя рыночной доли до 8%;
- с) выпуск на рынок нового продукта;
- д) образование дочерней компании.

Тема 4.4 Контроль маркетинговой деятельности

1. Что включает в свой состав контроль маркетинговой деятельности:

- а) – контроль деятельности сотрудников маркетинговых служб;
 - анализ эффективности производства;
 - анализ уровня прибыльности;
 - анализ финансового положения предприятия;
- б) – анализ величины затрат на маркетинг по отношению к объему продаж;
 - анализ объема продаж;
 - анализ рыночной доли;
 - анализ уровня прибыльности;
 - аудит маркетинга.

2. Маркетинговый контроль на предприятии необходим для определения...

- а) эффективности деятельности предприятия и возникновения различных отклонений от плана маркетинга в процессе его выполнения;
- б) расходов на маркетинг;
- с) рыночной доли предприятия;
- д) расходов на рекламу.

3. Одним из видов контроля маркетинга, при котором осуществляется критическая оценка эффективности маркетинга в целом за достаточно длительный период времени, называется...

- а) стратегическим;
- б) текущим плановым;
- с) аудитом;
- д) эффективности маркетинга.

4. В соответствии с теорией маркетинга содержание функции «контроль маркетинга» включает...

- а) контроль поведения потребителей;
- б) аудит маркетинговой деятельности;
- с) контроль прибыльности;
- д) контроль деятельности участников товародвижения.

5. В соответствии с теорией маркетинга контроль годовых планов предполагает оценку следующих показателей:

- а) возможности организации;
- б) сильные стороны организации;
- с) доля рынка;

- d) объем продаж.
- 6. В чем заключается контроль эффективности маркетинга:**
- a) контроль товарной политики;
 - b) контроль ценовой политики;
 - c) контроль в области распространения товара;
 - d) контроль в области продвижения товара;
 - e) все выше перечисленные виды контроля.
- 7. Что понимается под контролем маркетинга:**
- a) оценка результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
 - b) процесс измерения и оценки результатов реализации стратегии и планов маркетинга;
 - c) оценка финансовой деятельности предприятия;
 - d) оценка рыночной деятельности предприятия.
- 8. Что относится к видам контроля маркетинга;**
- a) контроль годовых планов;
 - b) контроль прибыльности;
 - c) контроль эффективности;
 - d) стратегический контроль;
 - e) все вышеперечисленные виды контроля.
- 9. Задачи маркетингового контроля – это:**
- a) оценка и повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка;
 - b) оценка и повышение эффективности научно-технической деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка;
 - c) оценка и повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия и учет показателей их работы в реальных условиях развития рынка.
- 10. Контроль маркетинговой деятельности предполагает:**
- a) оперативный контроль за поведением потребителей, контроль прибыльности и анализ маркетинговых затрат;
 - b) контроль за реализацией и анализ возможностей сбыта, оперативный контроль за поведением потребителей, стратегический контроль и ревизию маркетинга;
 - c) контроль за реализацией и анализ возможностей сбыта, контроль прибыльности и анализ маркетинговых затрат, стратегический контроль и ревизию маркетинга.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Маркетинг» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в

лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «маркетинг».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *экзамене* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *экзамену* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Б1.В.09 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
*Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)*

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Шатковская Е.Г.

Одобрена на заседании кафедры

Бухгалтерского учета и аудита

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Шатковская Е.Г.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 15.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Комплексный экономический анализ организации» в рамках подготовки и защиты контрольных работ.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы в виде творческого задания практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников литературы и сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию.

Студенту предоставляется право выбора темы творческого задания из списка рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен учитывать познавательные интересы автора, а также полноту освещения темы в имеющейся научной литературе. Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему задания, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее.

Примерная тематика творческого задания

- Содержание и последовательности комплексного экономического анализа.
- Система плановой и учетной информации как основа информационного обеспечения экономического анализа.
- Цели и задачи, информационная база анализа основных производственных фондов.
- Анализ наличия, состояния и движения основных производственных фондов.
- Анализ использования основных производственных фондов по времени и мощности.
- Анализ эффективности использования основных производственных фондов. Анализ фондоотдачи.
- Влияние основных производственных фондов на результаты хозяйственной деятельности организации.
- Цели, задачи, информационная база анализа материальных ресурсов.
- Особенности анализа по этапам снабжения.
- Факторный анализ расходов отдельных видов материалов (факторы норм, цен, замены, транспортно-заготовительных расходов)
- Влияние использования материальных ресурсов на результаты хозяйственной деятельности организации.
- Цели, задачи, информационная база анализа.

- Анализ численности и состава работников.
 - Анализ производительности труда.
 - Схема и алгоритм взаимосвязи трудовых факторов.
 - Анализ дохода работников организации.
 - Анализ форм и систем оплаты труда.
 - Анализ состава фонда заработной платы рабочих.
 - Анализ ассортимента продукции.
 - Анализ структуры продукции.
 - Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
 - Анализ равномерности и ритмичности производства и продаж.
 - Ежедневный анализ производства и реализации.
 - Факторы и резервы увеличения объема производства и продаж.
 - Понятие, алгоритмы и анализ точки безубыточности продаж.
 - Понятие и содержание управления затратами на производство.
 - Алгоритмы анализа затрат на рубль продукции.
 - Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции.
 - Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции (факторы замены, транспортно-заготовительных расходов и отходов).
 - Анализ прямых трудовых затрат себестоимости продукции.
 - Анализ косвенных расходов.
 - Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
 - Анализ калькуляции себестоимости единицы продукции.
 - Анализ затрат с целью безубыточности продукции.
 - Факторный анализ прибыли. Факторы первого порядка.
 - Факторный анализ прибыли от продаж. Факторы второго порядка.
 - Анализ безубыточности продаж: маржинальный доход, точка безубыточности, данные финансовой прочности.
 - Анализ операционного и производственного рычага.
 - Понятие и формирование прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности.
 - Понятие и система показателей качества прибыли.
 - Анализ формирования и использования прибыли.
 - Анализ рентабельности.
 - Цели, задачи, информационная база анализа финансового состояния организации.
- Управление активами и капиталом.
- Система показателей имущества организации.
 - Анализ состава, структуры и динамики имущества.
 - Анализ внеоборотных активов, основного капитала организации.
 - Анализ состава и структуры оборотных активов.
 - Анализ денежных средств и расчетов организации. Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей.
 - Анализ эффективности использования имущества организации. Понятие и система показателей оборачиваемости, элементы и длительность операционного цикла.
 - Система показателей, характеризующих капитал организации.
 - Анализ состава, структуры и динамики капитала организации.
 - Состав и особенности анализа собственного капитала.

Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания)

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм,

верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – 15-20 страниц. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В нем могут быть представлены изученные студентом при подготовке работы монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты.

Порядок защиты контрольной работы (творческого задания)

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

- Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

Методика оценки творческого задания

Проверяемые компетенции:

ПК-1:

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования

уровень эрудированности автора по изученной теме

личные заслуги обучающегося

культура письменного изложения материала
культура оформления материалов работы
знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей
степень обоснованности аргументов и обобщений
качество и ценность полученных результатов
использование профессиональной терминологии
Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл (достижение поставленной цели и задач исследования – 2 балла).

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы призвано стимулировать самостоятельную работу студентов по изучению основ комплексного экономического анализа организации; оно направлено на формирование знаний основных методов и методик анализа, развитие навыков логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы.

Каждый студент получает от преподавателя дисциплины свой вариант контрольной работы. Контрольная работа выполняется либо в ученической тетради, либо на листах формата А4 (сшитых) в той последовательности, которая определена вариантом. Вначале переписывается содержание вопроса, затем дается ответ.

Каждый вариант контрольной работы включает 2 задания.

1. *Теоретические вопросы*, по которым необходимо дать развернутый ответ.
2. *Задачи*, требующие приведения всего хода решения.

Комплект вариантов контрольной работы

ВАРИАНТ 1.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Содержание и последовательности комплексного экономического анализа.
2. Система плановой и учетной информации как основа информационного обеспечения экономического анализа.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), если:

- производственные запасы составляют 2 890 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней;
- дебиторская задолженность составляет 1 020 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 400 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 9 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 1 2680 тыс. руб.

ВАРИАНТ 2.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Цели и задачи, информационная база анализа основных производственных фондов.
2. Анализ наличия, состояния и движения основных производственных фондов.

Задание 2. Решите задачу

На основе нижеприведенных данных определите долю запасов в сумме оборотного капитала (в %, два знака после запятой).

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Стоимость основных средств	105 000
Нематериальные активы	34 000
Запасы	78 000
Дебиторская задолженность	235 000
Денежные средства	27 000
Краткосрочные финансовые вложения	95 000

ВАРИАНТ 3.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ использования основных производственных фондов по времени и мощности.
2. Анализ эффективности использования основных производственных фондов. Анализ фондоотдачи.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней.

ВАРИАНТ 4.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Влияние основных производственных фондов на результаты хозяйственной деятельности организации.
2. Цели, задачи, информационная база анализа материальных ресурсов.
3. Особенности анализа по этапам снабжения.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если длительность оборота запасов составляет 71 день, дебиторской задолженности – 26 дней, кредиторской задолженности – 30 дней.

ВАРИАНТ 5.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Факторный анализ расходов отдельных видов материалов (факторы норм, цен, замены, транспортно-заготовительных расходов)
2. Влияние использования материальных ресурсов на результаты хозяйственной деятельности организации.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если длительность оборота запасов составляет 77 дней, дебиторской задолженности – 28 дней, кредиторской задолженности – 25 дней.

ВАРИАНТ 6.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Цели, задачи, информационная база анализа материальных ресурсов.
2. Особенности анализа по этапам снабжения.
3. Факторный анализ расходов отдельных видов материалов (факторы норм, цен, замены, транспортно-заготовительных расходов)

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если минимальная пропускная способность – 380 ед., максимальная пропускная способность – 430 ед.

ВАРИАНТ 7.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Влияние использования материальных ресурсов на результаты хозяйственной деятельности организации.
2. Цели, задачи, информационная база анализа.
3. Анализ численности и состава работников.

Задание 2. Решите задачу

Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции по декадам, тыс. т.	План	Факт
I	10	11
II	15	17
III	18	20

Задание 2.

Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции по декадам, тыс. т.	План	Факт
I	20	12
II	16	19
III	19	22

ВАРИАНТ 8.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ производительности труда.
2. Схема и алгоритм взаимосвязи трудовых факторов.
3. Анализ дохода работников организации.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 1,263.

ВАРИАНТ 9.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ форм и систем оплаты труда.
2. Анализ состава фонда заработной платы рабочих.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 880 чел., выбыло 93 чел., принято 81 чел., выбыло по собственному желанию 70 чел.

ВАРИАНТ 10.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ ассортимента продукции.
2. Анализ структуры продукции.
3. Анализ качества и конкурентоспособности продукции

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), если:

- производственные запасы составляют 2 890 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней;
- дебиторская задолженность составляет 1 020 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 400 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 9 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 1 2680 тыс. руб.

ВАРИАНТ 11.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ равномерности и ритмичности производства и продаж.
2. Ежедневный анализ производства и реализации.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 1 500 единиц продукции и имели место следующие затраты:

- оплата труда – 669 тыс. руб.;
- материалы – 5 914 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 173 тыс. руб.;
- амортизация – 271 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 89 тыс. руб.

ВАРИАНТ 12.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Ежедневный анализ производства и реализации.
2. Факторы и резервы увеличения объема производства и продаж.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц, если: за январь работнику начислена заработная плата в сумме 30 000 руб.; работнику полагаются стандартные налоговые вычеты на двоих детей.

ВАРИАНТ 13.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Понятие, алгоритмы и анализ точки безубыточности продаж.
2. Понятие и содержание управления затратами на производство.
3. Алгоритмы анализа затрат на рубль продукции.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство единицы изделия составляют 4 800 руб., цена единицы изделия - 6 000 руб., общая сумма условно-постоянных расходов - 120 000 руб., общая сумма переменных затрат – 1 440 000 руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 360 000 руб.

ВАРИАНТ 14.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции.
2. Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции (факторы замены, транспортно-заготовительных расходов и отходов).

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период составляет 45 000 тыс. руб., выручка от продаж – 50 000 тыс. руб., полная себестоимость реализуемой продукции – 48 000 тыс. руб.

ВАРИАНТ 15.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ прямых трудовых затрат себестоимости продукции.
2. Анализ косвенных расходов.

3. Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 120 400 тыс. руб., собственный капитал – 70 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 28 000 тыс. руб.

ВАРИАНТ 16.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Факторный анализ прибыли. Факторы первого порядка.
2. Факторный анализ прибыли от продаж. Факторы второго порядка.
3. Анализ безубыточности продаж: маржинальный доход, точка безубыточности, данные финансовой прочности.

Задание 2. Решите задачу

На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку финансовому состоянию первому и последнему предприятиям в рейтинге.

Предприятие	Рентабельность капитала, %	Период оборота капитала, дн.	Коэффициент ликвидности	Коэффициент финансовой независимости	Обеспеченность собственным оборотным капиталом	Доля себестоимости в выручке
1	5	180	1,65	0,65	0,45	0,88
2	18	150	1,7	0,6	0,37	0,85
3	22	170	1,8	0,7	0,35	0,8
4	12	140	2,0	0,55	0,38	0,9
5	20	185	1,9	0,68	0,5	0,82
6	13	200	1,78	0,62	0,28	0,92
Значимость показателей	1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3

ВАРИАНТ 17.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ операционного и производственного рычага.
2. Понятие и формирование прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности.
3. Понятие и система показателей качества прибыли.

Задание 2. Решите задачу

На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):

- внеоборотные активы – 24 297 тыс. руб.;
- общая сумма оборотных активов – 16 784 тыс. руб.;
- запасы – 11 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 5 432 тыс. руб.;
- денежные средства – 296 тыс. руб.;
- собственный капитал – 28 985 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 12 096 тыс. руб.

ВАРИАНТ 18.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ рентабельности.
2. Цели, задачи, информационная база анализа финансового состояния организации.
3. Управление активами и капиталом. Система показателей имущества организации

Задание 2. Решите задачу

На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):

- внеоборотные активы – 25 386 тыс. руб.;
- общая сумма оборотных активов – 17 284 тыс. руб.;
- запасы – 12 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 6 332 тыс. руб.;
- денежные средства – 287 тыс. руб.;
- собственный капитал – 29 785 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 11 196 тыс. руб.

ВАРИАНТ 19.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ состава, структуры и динамики имущества.
2. Анализ внеоборотных активов, основного капитала организации.
3. Анализ состава и структуры оборотных активов

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент оборачиваемости средств составляет 11,3 оборота. Ответ округлите до десятых.

ВАРИАНТ 20.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ эффективности использования имущества организации. Понятие и система показателей оборачиваемости, элементы и длительность операционного цикла.
2. Система показателей, характеризующих капитал организации.
3. Анализ состава, структуры и динамики капитала организации

Задание 2. Решите задачу

Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период составляет 43 000 тыс. руб., выручка от продаж – 55 000 тыс. руб., полная себестоимость реализуемой продукции – 51 000 тыс. руб.

Методика оценки контрольной работы

Проверяемые компетенции:

ПК-1:

способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Критерии оценивания:

- правильность выполнения работы
- самостоятельность выполнения работы
- уверенность изложения решения
- логичность и последовательность изложения решения
- аргументированность изложения решения

Правила оценивания:

- правильность выполнения работы – 3 балла
- самостоятельность выполнения работы – 1 балл
- уверенность изложения решения – 1 балл
- логичность и последовательность изложения решения – 2 балла
- аргументированность изложения решения – 3 балла

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра бухгалтерского учета и аудита

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Комплексный экономический анализ организации»
на тему:

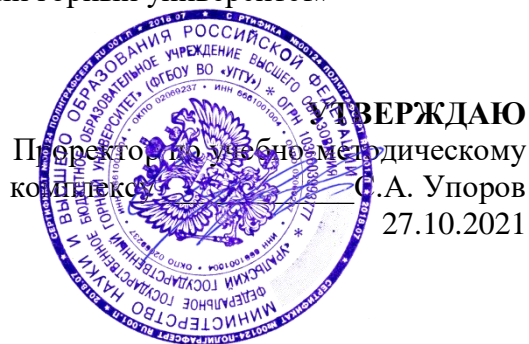
**Анализ эффективности использования основных
производственных фондов**

Руководитель:
Фамилия И.О.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.09 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

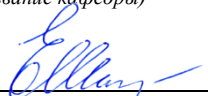
квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Шатковская Е.Г.

Одобрена на заседании кафедры

Бухгалтерского учета и аудита
(название кафедры)

Зав.кафедрой


(подпись)

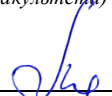
Шатковская Е.Г.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 15.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	5
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	31
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	34
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	43
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	55

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированным видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также содействие развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умения организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, выполнение письменных домашних заданий, контрольных работ (рефератов) и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Комплексный экономический анализ организации» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы*, сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Комплексный экономический анализ организации» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Понятие и значение экономического анализа.

1. Какова роль бизнес-плана как одного из экономических инструментов управления коммерческой организацией?
2. Какова структура бизнес-плана?
3. В чем суть методики организации мониторинга основных разделов бизнес-плана?
4. Каково содержание бюджетного планирования, его назначение, сфера применения и роль в управлении коммерческой организацией?
5. Назовите методы стратегического анализа и раскройте их содержание.
6. Каковы функции и роль комплексного экономического анализа в управлении?
7. Какова роль организации анализа в хозяйственной деятельности организации?

Тема 2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа.

1. В чем суть содержания и задач комплексного экономического анализа?
2. Каковы функции и роль комплексного экономического анализа в управлении?
3. Какова роль организации анализа в хозяйственной деятельности организации?
4. В чем заключается аналитическая деятельность хозяйственного субъекта?
5. Что является предметом экономического анализа?
6. Каковы признаки классификации видов комплексного экономического анализа?
7. Какие основные направления анализа определены схемой комплексного экономического анализа?

Тема 3. Организация и информационное обеспечение экономического анализа.

1. Перечислите результаты деятельности организации как средства состояния и использования ее потенциала.
2. В чем суть анализа материальной, финансовой и кадровой составляющей потенциала организации?
3. Какова роль оценки эффективности использования коммерческой составляющей потенциала организации?
4. Каковы основные принципы комплексного экономического анализа?
5. Перечислите источники информации для проведения анализа
6. Каковы задачи функционально-стоимостного анализа?
7. Какие резервы деятельности организации выявляются с помощью функционально-стоимостного анализа?

Тема 4. Методологические основы экономического анализа.

1. Назовите основные научные подходы, используемые в комплексном экономическом анализе.
2. Каковы признаки классификации видов комплексного экономического анализа?
3. Какие основные направления анализа определены схемой комплексного экономического анализа?
4. Перечислите специальные приемы комплексного экономического анализа и область их применения.
5. Каковы методологические основы анализа?
6. В чем заключается роль анализа эффективности развития новых технологий, механизации и автоматизации производства?
7. В чем суть технической политики предприятия и ее анализа?

Тема 5. Методика функционально-стоимостного анализа.

1. В чем суть функционально-стоимостного анализа?
2. Каковы задачи функционально-стоимостного анализа?
3. Какие резервы деятельности организации выявляются с помощью функционально-стоимостного анализа?
4. Назовите методы стратегического анализа.
5. Что является предметом функционально-стоимостного анализа?
6. Каковы задачи функционально-стоимостного анализа?
7. Цель функционально-стоимостного анализа?

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.

1. Какова система показателей уровня производства?
2. В чем заключается роль анализа эффективности развития новых технологий, механизации и автоматизации производства?
3. В чем суть технической политики предприятия и ее анализа?
4. Как проводится оценка целесообразности технического обновления выпускаемой продукции?
5. Что входит в понятие технико-организационного уровня производства?
6. В чем заключается значение анализа выполнения производственных программ?
7. Какова роль анализа объемов продаж в целом, по продуктам и потребителям?
8. Что представляет собой ассортиментная политика предприятия?

Тема 7. Анализ объемов производства и продаж продукции организации.

1. Какую информацию дает выявление динамики и тенденций объемов производства?
2. В чем заключается значение анализа выполнения производственных программ?
3. Какова роль анализа объемов продаж в целом, по продуктам и потребителям?
4. Что представляет собой ассортиментная политика предприятия?
5. Какие факторы влияют на выручку от продаж?
6. В чем заключается суть анализа влияния объема продаж на изменение прибыли от продаж?
7. Каково значение равномерности производства и продаж продукции?
8. Какова роль анализа прибыли по отдельным продуктам и производствам?
9. Каково значение анализа ценовой политики организации?

Тема 8. Анализ основных производственных фондов организации.

1. Какие выделяют показатели состояния основных фондов: возрастной, структурный, активно-пассивный состав?
2. Какие выделяют показатели использования основных средств?
3. Какова роль анализа динамики, состава и использования производственных мощностей?
4. В чем суть оперативного анализа производственных мощностей?
5. В чем значение факторного анализа фондоотдачи?
6. Какие выделяют показатели использования основных средств?
7. Какова роль анализа динамики, состава и использования производственных мощностей?

Тема 9. Анализ трудовых ресурсов организации.

1. Какова роль трудовых факторов в развитии организации?
2. Какие выделяют показатели состояния и использования трудовых ресурсов?

3. В чем заключается значение анализа использования рабочего времени?
4. В чем заключается суть анализа производительности труда и трудоемкости продукции?
5. Какова роль исследования системы стимулирования труда?
6. Какие выделяют показатели состояния и использования трудовых ресурсов?
7. В чем заключается значение анализа использования рабочего времени?

Тема 10. Анализ материальных ресурсов организации.

1. Какова роль оперативного, текущего и прогнозного анализа ресурсообеспеченности производства?
2. В чем заключается суть анализа движения запасов?
3. Каково содержание договорной политики в ресурсообеспечении и затрат в этой области?
4. Какова роль анализа использования материальных ресурсов?
5. В чем заключается сущность анализа инноваций в ресурсообеспечении?
6. В чем заключается суть анализа движения запасов?
7. Каково содержание договорной политики в ресурсообеспечении и затрат в этой области?
8. Какова роль анализа использования материальных ресурсов?

Тема 11. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации.

1. В чем заключается суть анализа итоговых показателей затрат на производство и реализацию продукции: общей суммы затрат и затрат на рубль товарной продукции?
2. В чем заключается суть анализа себестоимости товарной продукции?
3. Каково содержание оперативного анализа затрат на производство?
4. Какова роль анализа затрат в товародвижении?
5. Какие формы отчетности используются для анализа затрат предприятия?
6. В чем заключается суть анализа себестоимости товарной продукции?
7. Каково содержание оперативного анализа затрат на производство?
8. Какова роль анализа затрат в товародвижении?
9. Какие важнейшие производственные факторы влияют на себестоимость продаж?

Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, издержек производства и финансовых результатов от реализации деятельности организации.

1. Каково информационное значение показателя «Затраты на 1 руб. продаж»?
2. Какие важнейшие производственные факторы влияют на себестоимость продаж?
3. В чем заключается суть анализа влияния объема продаж на изменение прибыли от продаж?
4. Каково значение равномерности производства и продаж продукции?
5. Как проводится оценка влияния уровня использования производственных ресурсов на объем производства и продаж?
6. Какова роль анализа прибыли по отдельным продуктам и производствам?
7. Каково значение анализа ценовой политики организации?

Тема 13. Анализ финансовых результатов деятельности организации.

1. В чем заключается значение анализа состава и динамики балансовой прибыли?
2. Какова роль анализа прибыли по отдельным продуктам и производствам?
3. Каково значение анализа ценовой политики организации?
4. В чем заключается значение анализа распределения и использования прибыли?

5. Каковы методы планирования прибыли?
6. Анализ рентабельности продаж?
7. Анализ рентабельности продукции?
8. Анализ рентабельности деятельности организации?

Тема 14. Анализ имущественного потенциала организации.

1. В чем заключается суть общего анализа финансовой деятельности организации?
2. Каково значение анализа имущества организации?
3. Какова роль анализа собственного и заемного капитала организации, их соотношение, структура, источники приращения, динамика и темпы роста?
4. Каково значение анализа эффективности использования источников привлечения капитала?
5. В чем заключается роль системы показателей анализа финансового положения организации?
6. Какие показатели характеризуют качество собственного капитала?
7. Какова система соотношений для установления типа финансовой устойчивости?
8. Что такое баланс платежеспособности?

Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации.

1. Что такое финансовая независимость организации?
2. Какие показатели характеризуют качество собственного капитала?
3. В чем заключается суть анализа эффективности использования источников привлечения капитала?
4. Какова система соотношений для установления типа финансовой устойчивости?
5. Какими показателями характеризуется предкризисное финансовое состояние организации?
6. Что такое баланс платежеспособности?

Тема 16. Анализ ликвидности и платежности организации.

1. Какие показатели позволяют оценить структуру баланса организации?
2. Что такое баланс платежеспособности?
3. Что относится к наиболее ликвидным активам?
4. Какие существуют коэффициенты ликвидности?
5. Что такое ликвидность и платежеспособность, в чем их отличие?
6. Как рассчитать коэффициент маневренности?
7. Показатели для расчета баланса неплатежеспособности?

Тема 17. Анализ деловой активности организации.

1. В чем заключается роль анализа имущества организации?
2. Каково значение общего анализа финансовой деятельности организации?
3. Каковы показатели деловой активности организации?
4. Каковы мероприятия по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности?
5. Каковы мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотного капитала?
6. Оборачиваемость кредиторской задолженности?
7. Анализ структуры активов?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Абсолютный прирост показателя - разница между его фактическим и базисным значениями.

Аддитивная модель в факторном анализе - жестко детерминированная модель, в которую факторы входят в виде алгебраической суммы.

Активная часть основных средств - сумма основных средств предприятия за исключением стоимости зданий и сооружений.

Амортизацияемкость продукции - отношение суммы начисленной амортизации за период к объему выпуска (продаж) продукции за этот период.

Амортизация перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов ио частям на производимую продукцию. Обеспечивает финансирование простого воспроизводства амортизируемых внеоборотных активов. Различают равномерную и ускоренную амортизацию.

Анализ хозяйственной деятельности - экономический анализ на микроуровне (как правило, на уровне предприятия), в ходе которого оценивается соответствие предприятия его текущим и перспективным целям и задачам. Особое внимание уделяется расчету показателей, характеризующих различные стороны финансово-экономической деятельности предприятия, выявлению динамики данных показателей, определению влияния факторов, обуславливающих эту динамику, оценке степени влияния конкретных факторов на результативные показатели и последствий наблюдаемых процессов и явлений на уровне предприятия. Анализ хозяйственной деятельности - необходимый элемент управления предприятием.

Аннуитет - однонаправленный денежный поток, элементы которого поступают с равными временными интервалами (периодами), называемыми периодами аннуитета. Различают аннуитет пренумерандо (когда элементы поступают в начале периода) и постнумерандо (когда элементы поступают в конце периода). Аннуитет, у которого вес элементы равны между собой, называется постоянным, а в случае неравенства элементов - переменным. Если число периодов аннуитета ограничено, то аннуитет называют срочным. Другое название аннуитета - финансовая рента.

Балансовая стоимость актива - стоимость актива по бухгалтерскому балансу.

Банкротство экономического субъекта - признание арбитражным судом неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Либо должник добровольно объявляет о своей несостоятельности, либо она признается

арбитражным судом по иску кредиторов. Критерием несостоятельности экономического субъекта является его неспособность удовлетворить денежные требования кредиторов по истечении 3 месяцев после наступления срока их исполнения.

Бета-коэффициент - характеристика изменения курса конкретного фондового инструмента по отношению к изменению сводного индекса всего фондового рынка. Используется для оценки риска вложений в ценные бумаги.

Бизнес-план - основная форма планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Составными частями бизнес-плана являются титульный лист, резюме, характеристика предприятия, анализ рынка, описание продукции, план маркетинговой деятельности, план производства, организационный план, финансовый план, инвестиционный план, анализ рисков и гарантий, приложения. Представляется инвесторам, в банки, а также используется для стратегического и текущего планирования.

Будущая стоимость денежного потока - стоимость, равная сумме наращенных стоимостей всех элементов денежного потока.

Бухгалтерская прибыль - положительная разница между доходами предприятия, представляющими собой прирост совокупной стоимостной оценки его активов, сопровождающийся увеличением капитала собственников, и расходами, представляющими собой снижение совокупной стоимостной оценки его активов, сопровождающееся уменьшением капитала собственников, за исключением результата операций по преднамеренному изменению этого капитала.

Валовая выручка - денежная выручка от реализации продукции, работ и услуг, включающая косвенные налоги (НДС, акцизы).

Валовая прибыль - исходная прибыль, полученная от основной деятельности предприятия и равная разности между выручкой-нетто и производственной себестоимостью реализованной продукции, работ и услуг. Включает коммерческие и управленческие расходы.

Вероятность финансового риска - показатель частоты возможного наступления неблагоприятного события, следствием которого являются финансовые потери фирмы.

Внеоборотные активы - нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, отложенные внеоборотные активы и прочие внеоборотные активы. Отражаются в I разделе баланса.

Внешнеэкономическая сделка - договор (соглашение) между двумя и более фирмами, находящимися в разных странах, по поставке установленного количества товаров и услуг в соответствии с согласованными условиями.

Внешние источники формирования финансовых ресурсов - привлекаемые со стороны собственные и заемные средства, необходимые для развития предприятия (эмиссия акций и облигаций, получение кредитов и займов и т.п.).

Внешняя торговля - это предпринимательская деятельность в области международного обмена товарами и услугами.

Внутренние источники формирования финансовых ресурсов - собственные и заемные средства, необходимые для развития предприятия и формируемые в рамках самого предприятия (прибыль, амортизационные отчисления, кредиторская задолженность и т.п.).

Внутренняя норма доходности - норма дисконта, при которой величина чистого приведенного эффекта равна приведенным капиталовложениям. Таким образом, это такой уровень доходности, при котором чистая текущая стоимость равна нулю. Синонимами внутренней нормы доходности являются внутренняя норма прибыли, инвестиции, внутренняя доходность, внутренняя окупаемость.

Возвратный поток - денежный поток, генерируемый инвестициями.

Выручка-нетто - денежная выручка от реализации продукции, работ и услуг за вычетом косвенных налогов (НДС, акцизов).

Гудвилл - нематериальный актив, стоимостная оценка которого возможна только при продаже фирмы. Соответствует репутации (положительной или отрицательной) фирмы. Отражается в балансе покупателя в сумме, равной разнице между покупной ценой и чистыми активами продаваемой фирмы. Подлежит амортизации в течение установленного срока (в России - в течение 20 лет).

Денежный поток - совокупность распределенных во времени притоков и оттоков денежных средств. Различают положительный и отрицательный, дефицитный и избыточный денежные потоки. Положительный денежный поток - поступление денег от всех видов финансово-хозяйственных операций, отрицательный денежный поток совокупность всех выплат в ходе этой деятельности. Чистый денежный поток - разница между положительным и отрицательным денежными потоками в той или иной период времени. Основой чистого денежного потока являются суммы чистой прибыли и амортизационных отчислений. При дефицитном денежном потоке поступление денежных средств намного меньше реальных потребностей предприятия.

При избыточном денежном потоке поступление денежных средств существенно превышает эти потребности. Обобщенной характеристикой источника роста денежного потока является качество последнего. Оно считается высоким, если возрастание денежного потока обеспечивается за счет увеличения чистой прибыли от операционной деятельности (в частности, за счет роста выпуска продукции и снижения себестоимости).

Директ-костинг - система учета затрат и методика управленческого анализа, позволяющая определить критический объем выпуска продукции (точку безубыточности, порог рентабельности), запас финансовой прочности, объем выпуска, при котором обеспечивается заданный уровень прибыли, а также решить ряд других задач, связанных с экономической аналитикой. Система основана на раздельном учете прямых (переменных) и косвенных (накладных, постоянных) производственных затрат. Одной из основных категорий системы "директ-костинг" является маржинальный доход.

Дисконтирование - это: 1) определение текущем! (настоящей) стоимости капитала по его будущей стоимости; 2) скидка со стоимости векселя при его учете банком, зависящая от ставки дисконта и периода времени, остающегося до наступления срока платежа по векселю.

Дисперсионный анализ - анализ отклонений фактических значений показателей от базисных (нормативных значений). Особенно часто используется при анализе отклонений показателей затрат. Если фактические затраты меньше нормативных, то отклонение благоприятно, если больше - неблагоприятно. В ходе анализа исследуются причины отклонений.

Доходность финансового актива - отношение дохода, генерируемого финансовым активом, к первоначальной инвестиции в него.

Дюпоновская система финансового анализа - система интегрального финансового анализа деятельности фирмы на основе модели Дюпона.

Жизненный цикл продукта - период от замысла продукта до снятия его с производства и изъятия из продаж. Принято различать пять стадий этого цикла: 1) замысел продукта и изготовление его образца; 2) начало и сравнительно быстрый рост производства; 3) зрелость (серийное, массовое производство); 4) насыщение рынка; 5) уменьшение продаж и выпуска.

Загрузка оборудования - отношение фактического времени работы оборудования в течение определенного периода (суток, смены, декады и т.д.) к общему эффективному фонду времени работы установленного оборудования.

Загрузка производственных мощностей - отношение фактического выпуска продукции к максимально возможному.

Заемный капитал - обязательства предприятия по кредитам, займам и кредиторской задолженности.

Издержки - затраты на производство и реализацию продукции, связанные с использованием факторов производства, имеющих стоимостную оценку. Постоянные издержки (например, затраты на содержание зданий) не зависят от объема производства, переменные (например, затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты) есть функция объема производства. Полные издержки - это сумма постоянных и переменных издержек. Прямые

издержки могут быть непосредственно и экономно (т.е. без сложных расчетов) отнесены на себестоимость конкретного продукта, в отличие от косвенных, которые относятся ко всему выпуску продукции в целом и могут быть распределены по конкретным продуктам в результате расчетов, проводимых по установленной методике. На предприятии, производящем товары, выполняющем работы, оказывающем услуги, различают также производственные, коммерческие и управленческие издержки.

Издержки обращения - затраты, необходимые для обеспечения обращения товаров. На предприятиях торговли являются составной частью торговой наценки. К ним относятся расходы на оплату труда работников, занятых в сфере торговли, транспортные расходы, амортизация торгового оборудования и зданий. Издержки, связанные с процессом обращения, называются чистыми. Возникающие в результате продолжения процесса производства в сфере обращения - дополнительными издержками.

Имобилизованный капитал - капитал, вложенный во внеоборотные активы (в частности, в средства производства и неликвидные долгосрочные ценные бумаги).

Инвестиции - вложения капитала в предприятия (в действующие и в строительство новых), в новые технологии и продукты, а также в ценные бумаги. Различают реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции, а также прямые (обеспечивающие обладание контрольным пакетом акций) и портфельные (не обеспечивающие контроля над предприятием) инвестиции. Инвестиционная стоимость актива - стоимость актива, адекватная критериям инвестора, намеревающегося вложить в него свой капитал.

Инвестиционный риск - один из наиболее опасных рисков, связанных с возможностью возникновения непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности.

Интегральный метод факторного анализа - один из методов определения влияния изменений факторных показателей на изменение результативного показателя. В основе метода лежит суммирование приращений функции, представляющей собой частную производную, умноженную на бесконечно малое приращение аргумента. Позволяет получить точные оценки влияния факторов, причем результаты не зависят от последовательности расчета факторных влияний. При использовании этого метода дополнительный прирост результативного показателя ("неразложимый остаток"), образовавшийся в результате взаимодействия факторов, распределяется между ними поровну. Применяется для определения влияния факторов в мультипликативных, кратных и смешанных моделях кратно-аддитивного типа.

Интегральный эффект инвестиционного проекта разница между интегральными результатами и затратами по проекту за весь расчетный период, приведенными к первому году осуществления инвестиций.

Интенсивность оборота авансируемого капитала - отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости имущества.

Инфлятор - индекс характеризующий рост цен.

Инфляционная премия - дополнительный доход, выплачиваемый инвестору в качестве компенсации его потерь от обесценения денег в условиях инфляции.

Инфляционный риск вероятность возникновения потерь вследствие роста цен.

Источники собственных и приравненных к ним средств - капитал и резервы (итог третьего раздела бухгалтерского баланса) плюс долгосрочные обязательства (итог четвертого раздела бухгалтерского баланса). Иногда (при использовании уточненной методики) к этой сумме прибавляют доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов (строки в пятом разделе).

Календарный фонд времени единицы оборудования - число календарных дней за период, умноженное на 24 ч.

Капитализация - расчет стоимости актива по доходу или прибыли, который он приносит. При этом доход делится на среднюю ставку ссудного процента и умножается на 100. Полученная величина есть средняя стоимость имущества, которое способно приносить такой же доход или прибыль, как и актив.

Капитал предприятия - средства, вложенные в предприятие в целях получения дохода. Капитал предприятия делится на основной и оборотный, собственный и заемный. Различают также капитал авансированный, активный, дополнительный, акционерный, венчурный, иммобилизованный, собственный, заемный, резервный, номинальный, уставный, облигационный, фиктивный, стартовый и т.п. Результатом функционирования капитала является прибыль фирмы.

Качественные экономические показатели - показатели, определяемые как соотношение двух показателей. Характеризуют долю, темпы изменения, величину одного показателя в расчете на единицу другого, интенсивную составляющую в развитии предприятия. Качественными показателями являются, например, цена 1 единицы продукта, производительность труда, фондоемкость, материалоотдача и т.д.

Качество - совокупность свойств и характеристик продукции, товаров, работ и услуг, обуславливающих их способность удовлетворять потребности потребителя с той или иной степенью полноты, надежности, эстетичности и т.п. Уровень качества определяется мерой соответствия продукции, товаров, работ и услуг государственным стандартам,

технологическим условиям, спецификациям, договорам, контрактам, запросам потребителей. Данное соответствие подтверждается сертификатами качества. Такие компоненты качества, как экологичность и безопасность, подлежат обязательной сертификации.

Количественные экономические показатели - экономические показатели, выраженные в физических (штуках, единицах веса, объема, длины и т.п.) или денежных единицах (рублях, долларах и т.п.). В анализе хозяйственной деятельности характеризуют масштабы работы предприятия, экстенсивную составляющую в его развитии. К количественным показателям относятся, например, объем производимой продукции, среднесписочная численность работников, величина заемных средств и т.д.

Компаундинг - приведение настоящей стоимости денег к их стоимости в будущем.

Комплексные затраты - общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие и другие расходы, относящиеся к нескольким элементам затрат.

Комплексный экономический анализ - изучение всех аспектов и показателей деятельности предприятия или его подразделения в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Конкурсная масса - имущество должника, на которое может быть наложено взыскание в ходе конкурсного производства.

Конкурсное производство - процедура распределения конкурсной массы между кредиторами.

Корреляционно-регрессионный анализ наиболее распространенный метод моделирования взаимосвязи показателей, когда зависимость между ними является стохастической (вероятностной).

Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной кредиторской задолженности. Показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в ближайшее время. Представляет интерес прежде всего для поставщиков. Другое наименование этого коэффициента - норма денежных резервов.

Коэффициент автономии - отношение собственного капитала к валюте баланса. Другое его название - коэффициент финансовой независимости.

Коэффициент аритмичности - величина, равная единице минус коэффициент ритмичности. Характеризует долю продукции, невыпущенной в установленные планом сроки.

Коэффициент ассортиментности - отношение выпуска продукции в счет планового ассортимента к выпуску продукции по плану.

Коэффициент восстановления платежеспособности - рассчитываемая по специальной формуле величина, характеризующая вероятность восстановления платежеспособности предприятия. Если она больше 1, то у предприятия есть реальная возможность восстановить платежеспособность за тот или иной период (как правило, за 6 месяцев).

Коэффициент выбытия основных средств - отношение стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на начало года.

Коэффициент годности основных средств - отношение остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости.

Коэффициент загрузки оборудования - отношение фактического времени работы оборудования к эффективному или номинальному фонду времени.

Коэффициент загрузки средств в обороте - отношение средней величины оборотных средств к объему реализованной продукции. Характеризует фондоемкость продукции по оборотным средствам.

Коэффициент замены основных средств - отношение стоимости основных средств, выбывших в результате износа, к стоимости основных средств на начало периода.

Коэффициент износа основных средств - отношение суммы износа основных средств к их первоначальной стоимости.

Коэффициент имущества производственного назначения - отношение суммы основных средств, сырья и материалов, незавершенного производства к итогу баланса.

Коэффициент использования материалов - отношение количества материала, вошедшего в готовую продукцию, к общему количеству переработанного материала.

Коэффициент использования производственной мощности - отношение объема производства (фактического, планового) в натуральном или стоимостном выражении к среднегодовой производственной мощности предприятия.

Коэффициент ликвидации основных средств - отношение стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств на начало периода.

Коэффициент маневренности - отношение собственных оборотных средств к собственному капиталу.

Коэффициент обеспеченности материалами по плану - отношение стоимости материалов по заключенным договорам к плановой потребности в материалах.

Коэффициент обеспеченности материалами фактический - отношение стоимости фактически поставленных материалов к плановой потребности в материалах.

Коэффициент обновления основных средств - отношение новых основных средств, введенных за год, к основным средствам на конец периода.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - отношение выручки от реализации к средней величине дебиторской задолженности за период.

Коэффициент оборачиваемости запасов - отношение выручки от реализации к средней величине запасов за период.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности - отношение выручки от реализации к средней величине кредиторской задолженности за период.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств - отношение выручки от продаж за период к средней величине оборотных средств за данный период. Показывает, сколько раз обернутся оборотные средства за это время. Кроме того, он одновременно характеризует фондоотдачу по оборотным средствам.

Коэффициент обновления основных средств - отношение стоимости вновь поступивших основных средств к стоимости основных средств на конец года.

Коэффициент общей ликвидности - показатель, рассчитываемый по формуле $K_m = (A_1 + 0,5A_2 + 0,3A_3) / (П_1 + 0,5П_2 + 0,3П_3)$, где A_1 - сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений; A_2 - дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев; A_3 - другие оборотные активы; $П_1$ - краткосрочная кредиторская задолженность; $П_2$ - краткосрочные кредиты, займы и прочие пассивы; $П_3$ - долгосрочные обязательства плюс доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов.

Коэффициент прироста показателя - коэффициент роста показателя минус единица.

Коэффициент промежуточного покрытия - отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах со сроком платежа в течение 12 месяцев после отчетной даты к краткосрочной кредиторской задолженности. Представляет интерес прежде всего для банков. Другие его наименования - коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент строгой ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия.

Коэффициент расширения парка машин и оборудования - величина, равная единице минус коэффициент замены основных средств.

Коэффициент ритмичности - отношение продукции, выпущенной за период, но не выше плана, к общей сумме выпуска продукции по плану.

Коэффициент роста показателя - отношение отчетного значения показателя к базисному значению последнего.

Коэффициент сменности - отношение количества рабочих смен за период к числу календарных дней этого периода.

Коэффициент сменности оборудования - отношение фактически отработанного числа станко-смен к производству количества рабочих дней на количество единиц действующего оборудования.

Коэффициент структуры капитала - отношение заемного капитала к итогу баланса.

Коэффициент текучести кадров - отношение количества работников, выбывших за период, к среднесписочной численности работников за этот период.

Коэффициент текущей ликвидности - отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, средств в расчетах со сроком платежа в течение 12 месяцев после отчетной даты и запасов к краткосрочной кредиторской задолженности. Представляет интерес прежде всего для покупателей акций и облигаций предприятия. Другое его наименование - коэффициент общего покрытия.

Коэффициент управляемости - число работников, приходящихся на одного руководителя.

Коэффициент устойчивости экономического развития - показатель, характеризующий степень устойчивости экономического развития предприятия с учетом как его производственной, так и финансовой деятельности. Модель этого коэффициента может включать разное количество факторов. Согласно одному из ее вариантов коэффициент устойчивости экономического развития равен произведению таких показателей, как фондоотдача, коэффициент текущей ликвидности, рентабельность продукции, коэффициент финансовой зависимости и соотношение между выплачиваемыми дивидендами и прибылью, направляемой на развитие предприятия.

Коэффициент утраты платежеспособности - величина, характеризующая вероятность того, что предприятие не утратит платежеспособность за тот или иной период. Если она больше 1, то возможность не утратить платежеспособность за этот период (как правило, за 3 месяца) считается реальной.

Коэффициент финансирования - отношение собственного капитала предприятия к заемному.

Коэффициент финансовой зависимости - отношение среднегодовой стоимости активов предприятия к среднегодовой стоимости собственного капитала.

Коэффициент финансовой устойчивости - отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса.

Кратная модель в факторном анализе - жестко детерминированная модель, основой которой является отношение факторов.

Кредиторская задолженность - краткосрочный пассив предприятия, равный его задолженности кредиторам (госбюджету, работникам, поставщикам и подрядчикам, покупателям и заказчикам и т.п.), за исключением задолженности по краткосрочным займам и кредитам.

Критический объем производства - это такое состояние бизнеса, когда не получают ни прибыли, ни убытка, т.е. состояние безубыточности. Другие названия этой категории - порог рентабельности, точка безубыточности, "мертвая точка".

Левверидж - фактор, незначительное изменение которого может иметь своим результатом существенное изменение одного или нескольких результативных показателей.

Ликвидность активов - способность и скорость активов превращаться в денежные средства без потери текущей стоимости.

Ликвидность баланса предприятия - такое соотношение между активами и пассивами бухгалтерского баланса предприятия, при котором обеспечивается соответствие между группами активов и пассивов как по сумме, так и по срокам погашения.

Ликвидность предприятия - это: 1) способность предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства; 2) готовность текущих активов к превращению в деньги и время, необходимое для данного превращения, с учетом возможного обесценения активов при их быстрой реализации.

Линия доходности ценных бумаг - график, точки которого характеризуют необходимый уровень доходности по ценной бумаге в зависимости от уровня систематического риска по ней с учетом премии за риск. По линии доходности ценных бумаг можно судить о среднерыночном соотношении риска и доходности по ценным бумагам и оценивать степень их инвестиционной привлекательности. См. также *Бета-коэффициент*, *Систематический риск*.

Маржинальный доход - в системе "директ-костинг" разница между выручкой и переменными затратами. Состоит из постоянных затрат и прибыли (убытка). Используется для определения точки безубыточности и для маржинального анализа.

Материалоемкость продукции - отношение материальных затрат к объему выпуска продукции.

Материалоотдача - отношение объема выпуска продукции к материальным затратам.

Метод Монте-Карло - один из методов статистического моделирования. Применяется в тех случаях, когда построить аналитическую модель сложно или невозможно. Используется при решении задач, связанных с исследованием операций (в частности, в теории массового обслуживания). Суть метода состоит в моделировании исследуемого процесса путем многократных повторений его случайных (единичных) реализаций (статистических испытаний). Выбор вариантов осуществляется с помощью механизма случайного выбора (путем бросания игральной кости, таблиц случайных чисел или генератора случайных чисел). Другое название метода - метод статистических испытаний.

Методы элиминирования в факторном анализе - способы определения влияния изменений факторных показателей на изменение результивного показателя, основанные на предположении, что все факторы воздействуют па результивный показатель изолированно. Получаемые результаты зависят от порядка расчета факторных влияний. "Неразложимый остаток", являющийся результатом одновременного воздействия факторов, присоединяется к влиянию показателя, последнего в факторной модели, в результате чего влияние этого показателя преувеличивается. Поэтому рекомендуется в факторной модели ставить количественные показатели перед качественными, показатели первого уровня - перед показателями второго. Наиболее известными методами элиминирования являются способ ценных подстановок, индексный, абсолютных разниц и пропорционального деления.

Модель Баумоля - алгоритм оптимизации денежных активов предприятия с учетом объема его платежного оборота, ставки дохода по краткосрочным финансовым вложениям и затрат по краткосрочному инвестированию.

Модель Миллера-Орра - алгоритм оптимизации размера среднего и максимального остатка денежных средств фирмы с учетом ее платежного оборота, стоимости обслуживания краткосрочных финансовых вложений и среднего процентного дохода но ним.

Мультипликативная модель в факторном анализе - жестко детерминированная модель, в которой факторы представлены в виде произведения.

Накладные расходы - расходы, связанные с хозяйственным обслуживанием производственного процесса и управлением предприятием.

Налоговый риск - риск возникновения непредвиденных финансовых потерь вследствие введения новых налогов, увеличения налоговых ставок и налоговых баз, отмены налоговых льгот, изменения порядка и сроков уплаты налогов.

Несистематический риск - совокупность внутренних инвестиционных рисков, обусловленных конкретными характеристиками того или иного объекта инвестирования. Другое его название - специфический риск.

Норма дисконта - то же, что и ставка дисконта. Это показатель, позволяющий привести разновременные затраты, эффекты и результаты к данному моменту времени. Используется для расчета коэффициента дисконтирования: $B = 1 / (1 + r)^I$, где O - коэффициент дисконтирования; r - норма дисконта; I - номер шага расчета (года).

Норма маржинального дохода - отношение маржинального дохода к общему объему продаж в стоимостном выражении.

Оборот капитала - переход капитала из одной формы в другую в процессе его движения. Скорость оборота капитала измеряется временем прохождения им одного полного

цикла (деньги - предметы труда - незавершенное производство - готовая продукция - деньги). Увеличение скорости оборота капитала способствует росту эффективности предприятия.

Оборотные активы - текущие активы предприятия, обслуживающие процесс производства и обращения. Оборотные активы (оборотные средства) российских предприятий отражаются во II разделе баланса. Состоят из запасов (в том числе производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и т.д.), НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов. Важную роль в производственном процессе играют производственные оборотные активы, которые потребляются полностью в каждом обороте.

Оборотные производственные фонды - используемые в производстве предметы труда. Полностью потребляются в одном производственном цикле и финансируются за счет оборотных средств предприятия.

Оборотный капитал - капитал предприятия, вложенный в оборотные активы. Одна часть этого капитала представляет собой собственный капитал, другая - заемный. Собственный оборотный капитал (собственные оборотные средства) обычно определяется как разница между собственным капиталом (раздел III баланса) и внеоборотными активами (раздел I).

Общая рентабельность производства - отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости основных и материальных оборотных средств.

Общая рентабельность производственных средств. См. *Общая рентабельность производства*.

Объем недовыпущенной продукции в связи с неритмичной работой - произведение коэффициента аритмичности на общую сумму выпуска продукции по плану.

Операционный леве́ридж - эффект реагирования прибыли предприятия на изменение объема продукции. Этот эффект тем больше, чем больше доля условно-постоянных затрат в общих затратах. Уровень операционного леве́риджа определяется отношением маржинального дохода к прибыли от продаж или как отношение темпов прироста прибыли (в процентах) к изменению объема реализации (в процентах). Если уровень этого леве́риджа высок, то высок и производственный риск. Другое название операционного леве́риджа - операционный рычаг.

Операционный цикл - время полного оборота всех средств организации. Операционный цикл равен времени обращения средств, включенных в материально-производственные запасы (запасы сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного

производства и т.п.), плюс время обращения дебиторской задолженности плюс время обращения кредиторской задолженности. См. *Финансовый цикл*.

Оптовая цена закупки - отпускная оптовая цена плюс посредническая надбавка (издержки посредника плюс прибыль посредника плюс НДС посредника).

Оптовая цена предприятия - цена, обеспечивающая предприятию возмещение затрат и получение прибыли.

Основной капитал - капитал, вложенный во внеоборотные активы (за исключением отложенных налоговых активов). Важнейшая часть основного капитала - основной производительный капитал (средства труда, орудия труда), изнашивающийся постепенно и переносящий свою стоимость на продукт по частям. Простое воспроизводство основной производительного капитала обеспечивается за счет амортизационных отчислений. Он, как правило, является собственным. Некоторая его часть может быть профинансирована за счет долгосрочных кредитов и займов.

Относительные экономические показатели - показатели, определяемые как отношение двух абсолютных показателей. Отрицательный денежный поток.

Перманентный капитал - собственный и долгосрочный заемный капитал, используемый предприятием.

Платежеспособность - наличие у предприятия денежных средств и (или) их эквивалентов (высоколиквидных ценных бумаг), позволяющих своевременно и в полном объеме выполнить его денежные обязательства и без перебоев продолжать основную деятельность.

Полезный фонд времени работы единицы оборудования - эффективный (реальный) фонд времени единицы оборудования минус внеплановые простои в часах.

Постатейный разрез себестоимости - группировка затрат по статьям расходов с распределением их по местам возникновения. Статьями затрат в промышленном производстве являются сырье и материалы, топливо и энергия на технологические нужды, основная заработная плата производственных рабочих, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, общезаводские расходы, потери от брака, общехозяйственные (управленческие), коммерческие расходы.

Поэлементный разрез себестоимости - группировка затрат по экономическим элементам без распределения их на отдельные виды продукции. Элементами затрат являются амортизация, материальные затраты, затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды, прочие затраты.

Премия за ликвидность - дополнительный доход, выплачиваемый инвестору в качестве компенсации его финансовых потерь в связи с низкой ликвидностью объекта инвестирования.

Премия за риск - дополнительный доход, выплачиваемый инвестору сверх того уровня, который выплачивается по безрисковым операциям.

Прибыль (убыток) от продаж - разность между выручкой (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческими и управленческими расходами.

Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях - число дней в периоде, деленное на коэффициент оборачиваемости, рассчитанный за данный период.

Производительность труда - показатель эффективности использования трудовых ресурсов. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенной одним работником за определенное время (час, день, месяц, год). В качестве показателя производительности труда на уровне предприятия может использоваться добавленная стоимость на одного среднесписочного работника, на уровне народного хозяйства - валовой внутренний продукт в расчете на одного занятого.

Производственная мощность - максимально возможный выпуск продукции за определенный период при полном использовании оборудования и производственных площадей предприятия.

Производственно-финансовый левэридж - произведение уровней производственного и финансового левэриджа. Коэффициент производственно-финансового левэриджа равен отношению изменения чистой прибыли (в процентах) к изменению объема реализованной продукции (в процентах).

Производственный левэридж - возможность влиять на прибыль путем изменения структуры себестоимости продукции и объема ее реализации. Коэффициент производственного левэриджа равен отношению изменения прибыли (в процентах) к изменению объема реализованной продукции (в процентах). Этот коэффициент характеризует степень реагирования прибыли на изменение объема продукции и особенно высок на предприятиях со значительной долей постоянных затрат. Он равен уровню операционного рычага.

Простые проценты - проценты, начисляемые на неизменную базу.

Процентный риск - риск возникновения непредвиденных финансовых потерь вследствие изменения ставки процента на финансовом рынке.

Прямые факторы - факторы, оказывающие непосредственное влияние на результативный показатель. Такие факторы называются также факторами первого уровня.

Реализованная продукция - денежное выражение объема продукции, отгруженной и оплаченной покупателями.

Рентабельность - показатель экономической эффективности, характеризующий соотношение дохода и затрат за определенный период. Основными показателями рентабельности являются рентабельность производства, собственного капитала и продукции.

Рентабельность активов - отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости всех производственных активов (к итогу баланса). Рентабельность активов - важнейший показатель деловой активности предприятия.

Рентабельность продаж - отношение величины прибыли от продаж к выручке от реализации. Этот показатель используют для характеристики эффективности управления организацией.

Рентабельность продукции - отношение прибыли от продаж к себестоимости реализованной продукции.

Рентабельность производства - отношение прибыли от продаж к средней стоимости авансированного капитала.

Рентабельность собственного капитала - отношение чистой прибыли к чистым активам.

Риск - вероятность наступления события, следствием которого являются финансовые потери или другие негативные результаты.

Ритмичность производства равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в плановом объеме и ассортименте. Характеризуется коэффициентом ритмичности, коэффициентом аритмичности и объемом недовыпущенной продукции в связи с неритмичной работой.

Розничная цена - оптовая цена закупки плюс торговая надбавка (издержки торговой организации плюс прибыль торговой организации плюс НДС торговой организации).

Рыночная капитализация - это: 1) определение стоимости ценной бумаги на фондовом рынке; 2) произведение курсовой стоимости акции и общего числа акций акционерной компании.

Самофинансирование - финансирование развития предприятия, в том числе инвестиционной деятельности, за счет его собственных финансовых ресурсов.

Себестоимость продукции, работ, услуг - выраженные в денежной форме затраты основных фондов, природного сырья, материалов, топлива, энергии, труда и других

ресурсов. Прямые затраты и общепроизводственные расходы образуют цеховую себестоимость. При прибавлении к цеховой себестоимости общехозяйственных расходов получается производственная себестоимость. Производственная себестоимость, увеличенная на сумму коммерческих и сбытовых расходов, есть полная себестоимость.

Систематический риск - риск, обусловленный изменениями конъюнктуры всего финансового рынка под воздействием макроэкономических факторов. Этот риск распространяется на всех участников рынка и не может быть устранен путем диверсификации инвестиций. Систематический риск по конкретной ценной бумаге измеряется β -коэффициентом. Другое название систематического риска - рыночный риск.

Сложные проценты - схема начисления процентов, при которой начисленные проценты не выплачиваются, а присоединяются к капиталу. Затем на возросшую сумму за следующий процентный период начисляются проценты по такой же ставке. Они также присоединяются к капиталу и т.д.

Смета - простейшая форма финансового плана, в которой отражаются предстоящие доходы и расходы, а также использование средств на финансирование деятельности предприятия. Наиболее важными являются смета продаж, смета производства, смета прямых материальных затрат, смета прямых расходов на оплату труда, смета общепроизводственных расходов, смета себестоимости реализованной продукции, смета общехозяйственных расходов, смета прибылей и убытков.

Смешанная (комбинированная) модель в факторном анализе - жестко детерминированная модель, основой которой являются различные комбинации факторов.

Сопоставимые цены - цены, приведенные по величине к условиям, существовавшим в определенный период, на определенную дату.

Специализация производства - сосредоточение выпуска определенных видов продукции в отдельных отраслях экономики, на отдельных предприятиях и в их подразделениях. Специализация - одна из форм общественного разделения труда и организации производства. Предметная специализация - сосредоточение производства определенных видов конечной продукции. Подетальная специализация - сосредоточение производства определенных деталей, заготовок, полуфабрикатов, агрегатов. Технологическая (постадийная) специализация - превращение отдельных операций и фаз производства в самостоятельные производства. Различают также внутриотраслевую, межотраслевую и межгосударственную специализацию. Специализация - основа развития кооперирования между предприятиями.

Средняя величина - обобщенная количественная характеристика, выражающая типичные величины количественно варьирующего признака единиц статистической

совокупности. Средняя величина отражает общий уровень этого признака, отнесенный к единице совокупности. Наиболее часто используются средняя агрегатная, средняя арифметическая, средняя геометрическая, средняя гармоническая передняя хронологическая величины.

Ставка рефинансирования - процентная ставка по кредитам, выдаваемым Центральным банком коммерческим банкам. Изменяя эту ставку, Центральный банк может эффективно влиять на денежно-кредитную систему страны и регулировать экономическую активность.

Текущие производственные запасы оборотных средств - запасы, необходимые для работы предприятия в период между очередными поставками.

Темп прироста - отношение изменения показателя к его исходному (базисному) значению. Выражается, как правило, в процентах.

Темп роста - отношение отчетного значения показателя к базисному значению, выраженное, как правило, в процентах.

Товарная продукция - стоимость всей произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг за вычетом остатков незавершенного производства и внутрихозяйственного оборота.

Трудоемкость - затраты живого труда (в человеко-днях или человеко-часах) на производство единицы продукции (в натуральном выражении или на один рубль выпускаемой продукции). Трудоемкость обратна показателю производительности труда (выработке продукции на одного работника).

Удельный маржинальный доход - маржинальный доход в расчете на единицу продукции.

Управленческий анализ - внутренний экономический анализ (в отличие от внешнего финансового), основными задачами которого являются позиционирование предприятия на рынке, выявление резервов роста объема производства и прибыли, анализ ассортимента и качества производимой продукции, анализ поведения затрат и связей между затратами, оборотом и прибылью, оценка ритмичности производства. Управленческий анализ опирается на более широкую информационную базу, чем внешний финансовый анализ. Она включает данные оперативного, бухгалтерского и статистического учета, нормативную и плановую информацию, сведения, содержащиеся во внутрихозяйственной отчетности. Субъектами управленческого анализа являются администрация и собственники предприятия, а также привлекаемые со стороны аудиторы и консультанты.

Уровень финансового риска - произведение вероятности возникновения риска на величину возможных финансовых потерь при наступлении рискованного события.

Факторный экономический анализ - анализ, позволяющий определить влияние изменения факторных экономических показателей на изменение результирующего экономического показателя. Различают детерминированный и стохастический факторный анализ. Первый проводится на основе факторной модели, отражающей строгую функциональную зависимость между факторами, второй основан на корреляционно-регрессионном анализе.

Финансовые коэффициенты - относительные показатели финансового состояния предприятия. Представляют собой отношение одних абсолютных финансовых показателей к другим.

Финансовый леверидж - возможность влиять на прибыль путем изменения объема и структуры собственного и заемного капитала. Коэффициент финансового левериджа равен отношению изменения чистой прибыли (в процентах) к изменению валовой прибыли (в процентах). Этот коэффициент, характеризующий степень реагирования чистой прибыли на изменение валовой прибыли, особенно высок на предприятиях со значительной долей заемного капитала. При высоком значении финансового левериджа значителен финансовый риск.

Финансовый рычаг - произведение двух сомножителей, одним из которых является разность между рентабельностью активов до начисления налога на прибыль и средним процентом по кредитам, полученным предприятием, а другим - отношение заемного капитала к собственному. Первый сомножитель называют дифференциалом финансового рычага, второй - плечом финансового рычага. Рентабельность собственного капитала равна рентабельности активов плюс эффект финансового рычага. Если дифференциал является положительной величиной (т.е. рентабельность активов выше ссудного процента), то произведение выражает величину выигрыша от использования предприятием заемного капитала. Если дифференциал отрицателен, то возникает эффект "финансовой дубинки". В общем и целом эффект финансового рычага позволяет предприятию наращивать чистую прибыль более высокими темпами, чем создаваемая в производстве валовая прибыль.

Финансовый цикл - время от оплаты сырья и материалов до момента возврата средств в виде выручки за реализованную продукцию. Финансовый цикл равен времени обращения средств, включенных в материально-производственные запасы (сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного производства и т.п.), плюс время обращения дебиторской задолженности. См. также *Операционный цикл*.

Фондовооруженность - показатель, характеризующий оснащенность рабочей силы средствами труда. Рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных средств предприятия к среднегодовой списочной численности работников.

Фондоемкость продукции - величина производственных фондов, приходящихся на единицу продукции.

Фондоотдача - объем продукции, приходящийся на единицу производственных фондов.

Формула фирмы "Дюпон" - формула, в которой экономическая рентабельность (отношение чистой прибыли к активам) представлена как произведение коммерческой маржи (отношения чистой прибыли к обороту) на коэффициент трансформации (отношение оборота к активам). Часто для анализа используется трехфакторная модель фирмы "Дюпон". В ней рентабельность собственного капитала представлена как произведение трех сомножителей, первый из которых - отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции (рентабельность оборота), второй - отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости активов предприятия (ресурсоотдача), третий - отношение среднегодовой стоимости активов предприятия к среднегодовой стоимости собственного капитала (коэффициент финансовой зависимости).

Функционально-стоимостной анализ - способ выявления резервов уменьшения затрат на производство изделия путем поиска более дешевых вариантов выполнения им необходимых функций и исключения излишних функций.

Хозяйственный риск - возможность несовпадения фактически получаемого экономического результата с тем, что было целью принятия решения или варианта стратегии. Хозяйственный риск обычно связан с вероятными потерями выгоды, дохода, с убытками. Возникает при проведении бизнес-операций в условиях неопределенности, недостатка информации о рыночной конъюнктуре. Для измерения степени риска используется коэффициент риска. Он равен 100% минус степень достоверности положительного прогноза (в процентах). Хозяйственный риск считается нормальным, если его коэффициент составляет около 1/3-

Ценовой риск - риск, обусловленный возможностью финансовых потерь вследствие изменения уровня цен на продукцию или финансовые инструменты. Различают ценовой риск товарного рынка, рынка акций и рынка производных финансовых инструментов.

Центр ответственности - подразделение фирмы, наделенное необходимыми ресурсами и полномочиями и несущее ответственность за выполнение определенного планового задания. Доходообразующий центр ответственности контролируется по показателям доходов, затратообразующий - по показателям расходов, инвестиционно-развивающий, а также прибылеобразующий - по рентабельности продаж или прибыли.

Чистая прибыль - прибыль предприятия, равная сальдо доходов и расходов по обычным видам деятельности плюс сальдо прочих доходов и расходов минус налог на

прибыль. Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды по акциям и финансируется прирост собственного капитала.

Чистая текущая стоимость - разность между дисконтированной суммой прибыли от проекта и дисконтированными капиталовложениями. Другое название этого показателя - чистый дисконтированный доход.

Экономическая прибыль - прирост капитала собственника за отчетный период.

Экономическая рентабельность - отношение чистой прибыли ко всему используемому капиталу.

Экономическая эффективность внешнеэкономических операций - степень увеличения дохода от них, получаемая либо как разница, либо как частное между результатами и затратами на их реализацию.

Экономический показатель - количественная характеристика экономических явлений, процессов и состояний, относящихся к разным уровням экономики. Различают показатели абсолютные и относительные, количественные и качественные, единичные и групповые (агрегированные, синтетические, обобщенные), базисные и отчетные, а также натуральные, стоимостные, аналитические, статистические, прогнозные, плановые.

Экономия затрат - эффект, достигаемый при бережном ведении хозяйства, рациональной организации труда и использовании ресурсосберегающих технологий. Показатель экономии затрат может быть рассчитан как произведение разности средних удельных затрат в отчетном и базисном периодах и объема выпуска в отчетном периоде.

Энерговооруженность труда - мощность энергоносителей, приходящаяся на одного среднесписочного работника (рабочего).

Эффективность инвестиций - отношение эффекта к капиталовложениям, вызвавшим этот эффект. В "Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов" (Россия, 2000 г.) названы три вида показателей эффективности инвестиционного проекта: а) показатели коммерческой (финансовой) эффективности, характеризующие финансовые последствия реализации инвестиционного проекта для его участников; б) показатели бюджетной эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации проекта для бюджетов всех уровней; в) показатели экономической эффективности, характеризующие соотношение затрат и результатов, связанных с осуществлением проекта. При отборе инвестиционных проектов по критерию экономической эффективности предстоящие затраты и результаты оцениваются в сопоставимых ценах (базисных, прогнозных, расчетных, учитывающих уровень инфляции и др.). Для сравнения проектов используются такие показатели, как чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости и др.

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия - соотношение результата и затрат, которые возникли при достижении этого результата. Данный показатель во многих аспектах идентичен показателю эффективности производства. Показателями, характеризующими эффективность производства, являются фондоемкость, трудоемкость, энергоемкость, материалоемкость продукции, экономия затрат и др.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит

библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связанное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 5. Методика функционально-стоимостного анализа.

Задание 1.

Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней.

Задание 2.

Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если длительность оборота запасов составляет 71 день, дебиторской задолженности – 26 дней, кредиторской задолженности – 30 дней.

Задание 3.

Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если длительность оборота запасов составляет 77 дней, дебиторской задолженности – 28 дней, кредиторской задолженности – 25 дней.

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.

Задание 1.

Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если минимальная пропускная способность – 380 ед., максимальная пропускная способность – 430 ед.

Задание 2.

Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если минимальная пропускная способность - 370 ед., максимальная пропускная способность - 428 ед.

Задание 3.

Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если минимальная пропускная способность - 390 ед., максимальная пропускная способность - 423 ед.

Тема 7. Анализ объемов производства и продаж продукции организации.

Задание 1.

Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции по декадам, тыс. т.	План	Факт
I	10	11
II	15	17
III	18	20

Задание 2.

Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции по декадам, тыс. т.	План	Факт
I	20	12
II	16	19
III	19	22

Задание 3.

Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции по декадам, тыс. т.	План	Факт
I	30	14
II	18	21
III	20	24

Тема 8. Анализ основных производственных фондов организации.

Задание 1.

Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 1,263.

Задание 2.

Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 1,546.

Задание 3.

Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 1,487.

Тема 9. Анализ трудовых ресурсов организации.

Задание 1.

Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 880 чел., выбыло 93 чел., принято 81 чел., выбыло по собственному желанию 70 чел.

Задание 2.

Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 780 чел., выбыло 90 чел., принято 80 чел., выбыло по собственному желанию 72 чел.

Задание 3.

Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 980 чел., выбыло 91 чел., принято 82 чел., выбыло по собственному желанию 71 чел.

Тема 10. Анализ материальных ресурсов организации.**Задание 1.**

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), если:

- производственные запасы составляют 2 890 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней;
- дебиторская задолженность составляет 1 020 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 400 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 9 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 1 2680 тыс. руб.

Задание 2.

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), если:

- производственные запасы составляют 3 790 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 74 дней, дебиторской задолженности – 23 дней, кредиторской задолженности – 26 дней;
- дебиторская задолженность составляет 2 030 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 350 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 11 200 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 13 860 тыс. руб.

Задание 3.

Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), если:

- производственные запасы составляют 4 570 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 79 дней, дебиторской задолженности – 21 дней, кредиторской задолженности – 24 дней;
- дебиторская задолженность составляет 840 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 710 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 7 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 16 140 тыс. руб.

Тема 11. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации.

Задание 1.

Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 1 500 единиц продукции и имели место следующие затраты:

- оплата труда – 669 тыс. руб.;
- материалы – 5 914 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 173 тыс. руб.;
- амортизация – 271 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 89 тыс. руб.

Задание 2.

Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 1 400 единиц продукции и имели место следующие затраты:

- оплата труда – 710 тыс. руб.;
- материалы – 5 670 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 183 тыс. руб.;
- амортизация – 279 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 79 тыс. руб.

Задание 3.

Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 1 300 единиц продукции и имели место следующие затраты:

- оплата труда – 705 тыс. руб.;
- материалы – 5 823 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 179 тыс. руб.;
- амортизация – 273 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 91 тыс. руб.

Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, издержек производства и финансовых результатов от реализации деятельности организации.

Задание 1.

Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство единицы изделия составляют 4 800 руб., цена единицы изделия - 6 000 руб., общая сумма условно-постоянных расходов - 120 000 руб., общая сумма переменных затрат – 1 440 000 руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 360 000 руб.

Задание 2.

Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство единицы изделия составляют 5 100 руб., цена единицы изделия – 5 900 руб., общая сумма условно-постоянных расходов – 110 000 руб., общая сумма переменных затрат – 1 320 000 руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 386 000 руб.

Задание 3.

Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство единицы изделия составляют 5 300 руб., цена единицы изделия – 6 100 руб., общая сумма условно-постоянных расходов – 100 000 руб., общая сумма переменных затрат 1 284 000 руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 423 600 руб.

Тема 13. Анализ финансовых результатов деятельности организации.

Задание 1.

Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период составляет 45 000 тыс. руб., выручка от продаж – 50 000 тыс. руб., полная себестоимость реализуемой продукции – 48 000 тыс. руб.

Задание 2.

Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период составляет 42 000 тыс. руб., выручка от продаж – 54 000 тыс. руб., полная себестоимость реализуемой продукции – 49 000 тыс. руб.

Задание 3.

Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период составляет 43 000 тыс. руб., выручка от продаж – 55 000 тыс. руб., полная себестоимость реализуемой продукции – 51 000 тыс. руб.

Тема 14. Анализ имущественного потенциала организации.**Задание 1.**

Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 120 400 тыс. руб., собственный капитал – 70 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 28 000 тыс. руб.

Задание 2.

Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 126 400 тыс. руб., собственный капитал – 72 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 29 000 тыс. руб.

Задание 3.

Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 128 400 тыс. руб., собственный капитал – 74 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 30 000 тыс. руб.

Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации.**Задание 1.**

На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку финансовому состоянию первому и последнему предприятиям в рейтинге.

Предприятие	Рентабельность капитала, %	Период оборота капитала, дн.	Коэффициент ликвидности	Коэффициент финансовой независимости	Обеспеченность собственным оборотным капиталом	Доля себестоимости в выручке
1	5	180	1,65	0,65	0,45	0,88
2	18	150	1,7	0,6	0,37	0,85
3	22	170	1,8	0,7	0,35	0,8

4	12	140	2,0	0,55	0,38	0,9
5	20	185	1,9	0,68	0,5	0,82
6	13	200	1,78	0,62	0,28	0,92
Значимость показателя	1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3

Задание 2.

На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку финансовому состоянию второму и четвертому предприятию в рейтинге.

Предприятие	Рентабельность капитала, %	Период оборота капитала, дн.	Коэффициент ликвидности	Коэффициент финансовой независимости	Обеспеченность собственным оборотным капиталом	Доля себестоимости в выручке
1	5	180	1,65	0,65	0,45	0,88
2	18	150	1,7	0,6	0,37	0,85
3	22	170	1,8	0,7	0,35	0,8
4	12	140	2,0	0,55	0,38	0,9
5	20	185	1,9	0,68	0,5	0,82
6	13	200	1,78	0,62	0,28	0,92
Значимость показателей	1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3

Задание 3.

На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку финансовому состоянию третьему и пятому предприятию в рейтинге.

Предприятие	Рентабельность капитала, %	Период оборота капитала, дн.	Коэффициент ликвидности	Коэффициент финансовой независимости	Обеспеченность собственным оборотным капиталом	Доля себестоимости в выручке
1	5	180	1,65	0,65	0,45	0,88
2	18	150	1,7	0,6	0,37	0,85
3	22	170	1,8	0,7	0,35	0,8
4	12	140	2,0	0,55	0,38	0,9

5	20	185	1,9	0,68	0,5	0,82
6	13	200	1,78	0,62	0,28	0,92
Значимость показателя	1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3

Тема 16. Анализ ликвидности и платежности организации.

Задание 1.

На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):

- внеоборотные активы – 24 297 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 16 784 тыс. руб.;
- запасы – 11 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 5 432 тыс. руб.;
- денежные средства – 296 тыс. руб.;
- собственный капитал – 28 985 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 12 096 тыс. руб.

Задание 2.

На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):

- внеоборотные активы – 25 386 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 17 284 тыс. руб.;
- запасы – 12 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 6 332 тыс. руб.;
- денежные средства – 287 тыс. руб.;
- собственный капитал – 29 785 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 11 196 тыс. руб.

Задание 3.

На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):

- внеоборотные активы - 26 297 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 18 784 тыс. руб.;
- запасы – 13 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 7 432 тыс. руб.;
- денежные средства – 273 тыс. руб.;
- собственный капитал – 30 985 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 13 209 тыс. руб.

Тема 17. Анализ деловой активности организации.

Задание 1.

Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент оборачиваемости средств составляет 11,3 оборота. Ответ округлите до десятых.

Задание 2.

Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент оборачиваемости средств составляет 12,4 оборота. Ответ округлите до десятых.

Задание 3.

Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент оборачиваемости средств составляет 13,5 оборота. Ответ округлите до десятых.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ 1

1. Системность в экономическом анализе является (Тема 1):

- а) фундаментальным принципом анализа;
- б) второстепенным принципом;
- в) не является принципом анализа;
- г) основным принципом.

2. Задачи экономического анализа (Тема 2):

- а) оценить конечные результаты деятельности организации;
- б) оценить эффективность использования всех ресурсов организации;
- в) выявить многообразие связей между хозяйственными процессами и оценить их влияние на конечные результаты;
- г) выявить наибольшую долю основных фондов.

3. Какое действие не входит в перечень этапов проведения финансового анализа (Тема 3)?

- а) обзор результатов работы предприятия и экспресс-анализ;
- б) детальный анализ основных направлений финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- в) анализ состава учредителей организации;
- г) формирование заключения о финансовом состоянии.

4. Обобщающим показателем деятельности любого предприятия является (Тема 4):

- а) соотношение прибыли и вложенного капитала;
- б) рентабельность единицы продукции;
- в) ликвидность баланса;
- г) себестоимость.

5. Обоснованный бизнес-план составляется на основе (Тема 5):

- а) результатов прогнозного анализа;
- б) данных оперативного анализа;
- в) данных финансового анализа;
- г) данных управленческого анализа.

6. Показателями технической вооруженности труда являются (Тема 6):

- а) материалоотдача;
- б) электровооруженность труда;
- в) фондоемкость производства;
- г) производительность труда.

7. Равномерная работа организации в течение года имеет следующие последствия (Тема 7):

- а) повышает эффективность использования производственных мощностей предприятия;
- б) способствует эффективному использованию финансовых, трудовых, материальных ресурсов;
- в) способствует повышению качества продукции;
- г) все перечисленное верно.

8. Рациональное использование основных производственных фондов не способствует (Тема 8):

- а) увеличению выпуска продукции;
- б) снижению себестоимости продукции;
- в) снижению трудоемкости продукции;
- г) увеличению фондоемкости продукции.

9. Какой показатель рассчитывают для анализа неиспользованного трудового времени (Тема 9)?

- а) среднее фактическое число неявок;
- б) средняя фактическая продолжительность рабочего периода;
- в) средняя установленная продолжительность рабочего периода;
- г) среднее фактическое число явок.

10. Какой показатель характеризует использование материальных ресурсов в организации (Тема 10)?

- а) остатки материалов на складе;
- б) запас в днях;
- в) материалоемкость;
- г) среднегодовые остатки материалов.

11. Расходы подразделяются на переменные и постоянные в зависимости от (Тема 11):

- а) изменяются ли расходы при изменении объема производства;
- б) направлены расходы на достижение стратегических или тактических целей;
- в) являются расходы контролируруемыми или нет;
- г) относятся ли расходы напрямую на определенный вид продукции.

12. Понятие эффекта операционного рычага означает (Тема 12):

- а) увеличение производственных инвестиций;
- б) изменение прибыли под воздействием изменения объема продаж;
- в) увеличение объема продаж;

г) увеличение прибыли.

13. Выручка от продаж в отчете о финансовых результатах – это (Тема 13):

- а) денежная сумма, полученная от покупателей за отгруженную продукцию включающая косвенные налоги;
- б) денежная сумма, полученная от покупателей за отгруженную продукцию без косвенных налогов;
- в) стоимость продукции отгруженной покупателю в отпускных ценах без косвенных налогов;
- г) денежная сумма, полученная от покупателей в виде аванса.

14. Изменение стоимости общего объема имущества организации во времени изучается с помощью показателей (Тема 14):

- а) структуры;
- б) координации;
- в) динамики;
- г) материалоотдачи.

15. Ликвидный денежный поток определяет (Тема 15):

- а) финансовую устойчивость предприятия;
- б) ликвидность баланса;
- в) величину чистой прибыли;
- г) величину прибыли от продаж.

16. Что приравнивают к денежным средствам по степени ликвидности для целей анализа (Тема 16)?

- а) краткосрочные финансовые активы, которые обращаются в известную денежную сумму или погашаются в течение трех месяцев;
- б) денежные средства;
- в) почтовые марки;
- г) краткосрочные финансовые вложения.

17. Какой показатель рассчитывается по формуле «Средняя стоимость дебиторской задолженности × количество рабочих дней) / Выручка» (Тема 17)?

- а) оборачиваемость денежных активов;
- б) срок погашения дебиторской задолженности;
- в) рентабельность дебиторской задолженности;
- г) ресурсоотдача.

ВАРИАНТ 2

1. Целенаправленность проведения анализа состоит в (Тема 1):

- а) оценке выполнения бизнес-плана;
- б) оценке факторов увеличения прибыли;
- в) реализации системного и комплексного подходов к анализу и оценке производственно-финансовой деятельности;
- г) оценке бюджета продаж.

2. Предметом экономического анализа является (Тема 2):

- а) производственно-финансовая деятельность;
- б) хозяйственная деятельность;
- в) текущая, финансовая и инвестиционная;
- г) экономические процессы, в совокупности представляющие хозяйственную деятельность.

3. Что не относится к принципам финансового анализа (Тема 3)?

- а) системность;
- б) комплектность;
- в) регулярность;
- г) периодичность.

4. Что представляет собой горизонтальный анализ (Тема 4)?

- а) анализ, в котором представление финансового отчета осуществляется в виде средних показателей;
- б) анализ влияния отдельных факторов и причин на результативный показатель;
- в) оценка изменения показателей отчетности во времени;
- г) расчет удельного веса каждой статьи отчетности в общих годовых показателях.

5. Резюме бизнес-плана – это (Тема 5):

- а) краткий обзор бизнес-плана;
- б) основные разделы бизнес-плана;
- в) экономическая эффективность проекта;
- г) финансовая составляющая проекта.

6. Что является объектом анализа уровня технологии (Тема 6)?

- а) процесс модернизации оборудования;
- б) технология производства;
- в) техническая вооруженность предприятия;
- г) обновление основных фондов.

7. Бюджетный объем продаж организации – 500 т.р., фактический – 450 т.р.

Нормативная прибыль – 10 т. р. Отклонение прибыли по объему реализации составит (Тема 7):

- а) 500 т.р., (положительное);
- б) 500 т.р., (отрицательное);
- в) 5 000 т.р., (положительное);
- г) 5 000 т.р., (положительное).

8. К активной части основных производственных фондов относятся (Тема 8):

- а) производственные здания;
- б) сооружения и передаточные устройства;
- в) машины и оборудование;
- г) земельные участки.

9. Показатели использования трудовых ресурсов относят к группе показателей оценки (Тема 9):

- а) сбыта;
- б) производства;
- в) снабжения;
- г) заготовления;

10. Частными показателем материалоемкости не является (Тема 10):

- а) энергоемкость;
- б) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции;
- в) коэффициент соотношения темпов роста, объема производства и материальных затрат;
- г) коэффициент использования материалов.

11. Индивидуальные показатели качества продукции характеризуют (Тема 11):

- а) полезность, надежность, эстетичность изделий;
- б) сорт, сертификацию, аттестацию продукции;
- в) потери от брака, штрафные санкции;
- г) доля забракованной продукции.

12. Запас финансовой прочности организации – это разность между (Тема 12):

- а) выручкой от реализации и издержками производства;
- б) фактическим и безубыточным объемом продаж;
- в) прибыли от продаж и издержками производства;
- г) чистой прибыли и издержками производства.

13. Какого показателя рентабельности не существует (Тема 13)?

- а) рентабельность продаж;
- б) рентабельность денежного потока;
- в) рентабельность инвестиционной деятельности;
- г) все вышеуказанные существуют.

14. Плечо финансового рычага – это (Тема 14):

- а) отношение заемного капитала к собственному;
- б) отношение собственного капитала к заемному;
- в) разница в уровне процентной ставки к прибыльности собственных средств;
- г) отношение прибыли к заемному капиталу.

15. Коэффициент финансовой независимости характеризует (Тема 15):

- а) соотношение между собственным и заемным капиталом;
- б) долю собственного капитала в валюте баланса;
- в) долю собственных оборотных средств в валюте баланса;
- г) соотношение между заемным капиталом и собственным.

16. К наиболее ликвидным активам относятся (Тема 16):

- а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;
- б) денежные средства и дебиторская задолженность;
- в) денежные средства и кредиторская задолженность;
- г) денежные средства и запасы.

17. Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях характеризует (Тема 17):

- а) скорость оборота дебиторской задолженности;
- б) средний период погашения дебиторской задолженности в днях;
- в) активность собственного капитала;
- г) пассивность собственного капитала.

ВАРИАНТ 3

1. При применении комплексного подхода (Тема 1):

- а) должны учитываться технические, экологические, экономические, организационные, социальные, психологические аспекты деятельности;
- б) не должны учитываться технические, экологические, экономические, организационные, социальные, психологические аспекты деятельности;
- в) должны учитываться во взаимосвязи технические, экологические, экономические, организационные, социальные, психологические аспекты деятельности;

г) должны учитываться только технические, экологические, экономические, организационные аспекты деятельности.

2. К видам анализа по признаку доступности информации относят (Тема 2):

- а) управленческий анализ;
- б) анализ исполнения бюджетов;
- в) внешний финансовый анализ;
- г) маржинальный анализ.

3. На какие группы нельзя разделить элементы собственного капитала (Тема 3)?

- а) уставный капитал;
- б) располагаемый капитал;
- в) потенциальный капитал;
- г) временный капитал.

4. Что представляет собой вертикальный анализ (Тема 4)?

- а) анализ, в котором представление финансового отчета осуществляется в виде средних показателей;
- б) анализ влияния отдельных факторов и причин на резульативный показатель;
- в) оценка изменения показателей отчетности во времени;
- г) расчет удельного веса каждой статьи отчетности в общих годовых показателях.

5. Каким основным показателем характеризуются результаты хозяйственной деятельности организации (тема 5)?

- а) остаток денежных средств на конец периода;
- б) величина дебиторской задолженности;
- в) величина собственно капитала;
- г) прибыль.

6. Коэффициент поточности характеризует (Тема 6):

- а) интенсивность загрузки мощностей;
- б) безостановочную деятельность предприятия;
- в) степень непрерывности производства;
- г) модернизацию оборудования.

7. Время размещения заказа представляет собой (Тема 7):

- а) интервал времени между моментами размещения заказа и его фактического поступления;
- б) время размещения продукции;
- в) время повторного размещения продукции на складе;
- г) время поступления материалов.

8. Для анализа движения основных производственных фондов используются коэффициенты (Тема 8):

- а) износа;
- б) фондовооруженности;
- в) обновления и выбытия;
- г) фондоотдачи.

9. Производительность труда – это (Тема 9):

- а) количество времени, затраченное на изготовление единицы продукции;
- б) способность человека производить за единицу рабочего времени определенный объем продукции;

- в) количество продукции (работ, услуг), произведенных в единицу рабочего времени, либо затраты рабочего времени на единицу продукции (работ, услуг);
- г) увеличение себестоимости продукции.

10. Материалоемкость продукции определяется отношением (Тема 10):

- а) стоимости материалов к выручке от продаж;
- б) стоимости материалов к среднесписочной численности персонала;
- в) выручки от продаж к стоимости материалов;
- г) стоимости материалов к прибыли от продаж.

11. Классификация затрат по экономическим элементам является (Тема 11):

- а) обязательной для всех организаций;
- б) зависит от отраслевой принадлежности;
- в) определяется собственником организации;
- г) определяется министерством.

12. При анализе объема выпуска продукции и продаж используется совокупность стоимостных показателей (Тема 12):

- а) объем валовой, товарной и реализованной продукции;
- б) номенклатура и ассортимент продукции;
- в) себестоимость, прибыль, оборот;
- г) качество продукции.

13. Определите величину маржинального дохода на основе следующих данных: выручка от реализации продукции – 20 000 тыс. руб.; переменные затраты – 13 тыс. руб.; прибыль от продаж – 4 000 тыс. руб. (Тема 13):

- а) 16 000 тыс. руб.;
- б) 17 000 тыс. руб.;
- в) 7 000 тыс. руб.;
- г) 3 000 тыс. руб.

14. Наличие в составе активов нематериальных активов характеризует избранную организацией стратегию как (Тема 14):

- а) финансовую;
- б) инвестиционную;
- в) инновационную;
- г) перспективную.

15. Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется следующим соотношением (Тема 15):

- а) запасы > собственные оборотные средства;
- б) запасы < собственные оборотные средства;
- в) запасы + НДС > собственные оборотные средства;
- г) запасы > заемные средства.

16. Для анализа долгосрочной платежеспособности рассчитывается (Тема 16):

- а) платежный баланс организации;
- б) финансовые коэффициенты платежеспособности;
- в) эффект финансового рычага;
- г) доля собственных оборотных средств.

17. Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается (Тема 17):

- а) выручка / дебиторская задолженность;
- б) прибыль / дебиторская задолженность;
- в) себестоимость / дебиторская задолженность;
- г) дебиторская задолженность / выручка.

ВАРИАНТ 4

1. Динамический подход НЕ предполагает (Тема 1):

- а) рассмотрение организации в диалектическом развитии причинно-следственных связей и соподчиненности;
- б) проведение ретроспективного анализа поведения аналогичных организаций;
- в) прогноз развития организации;
- г) проведение факторного анализа.

2. Не является видом экономического анализа по методам изучения (Тема 2):

- а) комплексный и системный анализ;
- б) финансовый анализ;
- в) сравнительный анализ;
- г) сплошной и выборочный анализ.

3. На этапе создания организации существует (Тема 3):

- а) резервный капитал;
- б) уставный капитал;
- в) нераспределенная прибыль;
- г) добавочный капитал.

4. Что представляет собой анализ абсолютных показателей (Тема 4)?

- а) анализ, в котором представление финансового отчета осуществляется в виде средних показателей;
- б) анализ влияния отдельных факторов и причин на результивный показатель;
- в) оценка изменения показателей отчетности во времени;
- г) оценка возможностей для расчета коэффициентов и определение сопоставимости данных.

5. Понятие жизненный цикл продукции означает (Тема 5):

- а) срок производства продукции;
- б) период продажи продукции на отдельном сегменте рынка;
- в) период существования продукции на рынке;
- г) срок хранения на складе.

6. Основными показателями, характеризующими уровень организации производства, являются (Тема 6):

- а) уровень специализации производства;
- б) равномерность и ритмичность производства;
- в) трудоемкость работ;
- г) сложность работ.

7. Функциональный метод классификации запасов позволяет (Тема 7):

- а) ранжировать запасы готовой продукции по степени важности и лучше управлять ими;
- б) снижать закупочную цену запасов;
- в) исполнять бюджет продаж;
- г) повышать закупочную цену запасов.

8. Фондоёмкость продукции определяется отношением (Тема 8):

- а) среднегодовой стоимости основных средств к выручке от продаж;
- б) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной численности персонала;
- в) выручки от продаж к среднегодовой стоимости основных средств;
- г) среднегодовой стоимости основных средств к прибыли от продаж.

9. На уровень производительности труда влияет (Тема 9):

- а) обеспеченность трудовыми ресурсами, уровень организации труда;
- б) совершенствование техники и технологии, улучшение организации производства, совершенствование организации труда;
- в) объем выпуска продукции;
- г) численность работающих.

10. Материалоотдача продукции определяется отношением (Тема 10):

- а) стоимости материалов к выручке от продаж;
- б) стоимости материалов к среднесписочной численности персонала;
- в) выручки от продаж к стоимости материалов;
- г) стоимости материалов к прибыли от продаж.

11. Периодические расходы являются (Тема 11):

- а) переменными;
- б) условно-переменными;
- в) постоянными;
- г) ответ зависит от отраслевой принадлежности организации.

12. Затраты на рубль товарной продукции характеризуют (Тема 12):

- а) связь себестоимости и прибыль от продаж;
- б) доходы и расходы;
- в) объем продаж и себестоимость;
- г) прибыль и затраты.

13. С помощью детерминированного факторного анализа прибыли от продаж оценивается (Тема 13):

- а) динамика формирования финансовых результатов;
- б) структура прибыли от продаж;
- в) влияние на прибыль изменения основных факторов ее формирования;
- г) качество источников формирования прибыли.

14. Увеличение доли собственных средств за счет любого из источников финансирования способствует (Тема 14):

- а) усилению финансовой устойчивости;
- б) ослаблению финансовой устойчивости;
- в) не влияет на финансовую устойчивость;
- г) увеличению платежеспособности.

15. К факторам, определяющим финансовая устойчивость, относится (Тема 15):

- а) ускорение оборачиваемости запасов;
- б) наличие большого числа внеоборотных активов;
- в) соответствие состава и структуры пассива и актива баланса по абсолютным значениям, удельным весам и срокам;
- г) ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.

16. Платежеспособность характеризуется (Тема 16):

- а) уровнем финансовой независимости;
- б) степенью ликвидности оборотных активов, которая свидетельствует о ее финансовых возможностях покрыть все обязательства всеми активами;
- в) наличием основных фондов;
- г) уровнем абсолютной ликвидности.

17. Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается (Тема 17):

- а) выручка / кредиторская задолженность;
- б) прибыль / кредиторская задолженность;
- в) себестоимость / кредиторская задолженность;
- г) кредиторская задолженность / выручка.

ВАРИАНТ 5

1. По каким направлениям осуществляется комплексный анализ уровня управления (Тема 1)?

- а) организационной структуры управления;
- б) эффективности использования собственного капитала;
- в) эффективности использования производственных фондов;
- г) технической оснащенности и методов управления.

2. Что является объектом анализа уровня технологии (Тема 2)?

- а) процесс модернизации;
- б) технология производства;
- в) техническая вооруженность предприятия;
- г) интенсивность загрузки мощностей.

3. Анализ расходов по обычным видам деятельности проводится по направлениям (Тема 3):

- а) по структурным элементам и их динамике;
- б) анализ производительности труда;
- в) анализ коэффициентов выбытия и обновления;
- г) по степени влияния изменения отпускных цен.

4. Методической базой установления цены на основе целевой нормы прибыли является (Тема 4):

- а) финансовый анализ;
- б) факторный анализ;
- в) маржинальный анализ;
- г) управленческий анализ.

5. На какой фазе жизненного цикла продукции достигается максимальное увеличение спроса на нее (Тема 5)?

- а) фаза «рост»;
- б) фаза «зрелость»;
- в) фаза «насыщение»;
- г) фаза «перепроизводства».

6. Система анализа уровня организации и управления включает (Тема 6):

- а) уровень технологии производства;
- б) качество выпускаемой продукции;
- в) уровень управления предприятием;

г) квалификационный уровень кадров.

7. Ежедневно в производственном процессе используется 10 ед. запасов. Время выполнения заказа - 15 дней. Заказ следует оформить в соответствии с производственной программой в размере (Тема 7):

- а) 15 ед.;
- б) 200 ед.;
- в) 150 ед.;
- г) 80 ед.

8. Коэффициент износа рассчитывается как отношение (Тема 8):

- а) стоимости начисленной амортизации основных средств к их первоначальной стоимости;
- б) остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости;
- в) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на конец года;
- г) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на начало периода.

9. Какой фактор, влияющий на среднегодовую выработку одного рабочего, является интенсивным (Тема 9)?

- а) количество работников;
- б) качество материалов;
- в) среднечасовая выработка одного рабочего;
- г) удельный вес работающих в общей численности персонала.

10. Какие показатели использования материалов относятся к интенсивным (Тема 10)?

- а) производительность труда;
- б) материалоотдача;
- в) фондоотдача;
- г) себестоимость продукции.

11. Затраты на оплату труда являются (Тема 11):

- а) экономическим элементом;
- б) статьей калькуляции;
- в) постоянными;
- г) основными расходами.

12. опережение темпов роста валовой прибыли в сравнении с выручкой от продаж свидетельствует об (Тема 12):

- а) активной маркетинговой политике организации;
- б) расширении рынков;
- в) эффективном управлении затратами и себестоимостью продукции;
- г) ускоренном применении инновационных технологий.

13. Оценка качества прибыли с точки зрения кредитов производится по (Тема 13):

- а) удельному весу расходов на рекламу, НИОКР и т.д. в выручке;
- б) удельному весу прибыли от реализации в общем финансовом результате;
- в) соотношению рыночной цены акции к доходу на одну акцию;
- г) удельному весу дивидендных выплат в чистой прибыли.

14. Анализ структуры пассива баланса необходим для (Тема 14):

- а) оценки рациональности формирования источников финансирования деятельности организации и ее рыночной устойчивости;
- б) расчета коэффициентов оборачиваемости активов;

- в) оценки динамики изменения валюты баланса;
- г) оценки структуры актива баланса.

15. Нормативное значение коэффициента финансовой независимости (автономии) равняется (Тема 15):

- а) $K < 0,5$;
- б) $K > 0,7$;
- в) $K < 0,1$;
- г) $K < 0,8$.

16. Коэффициент финансирования (платежеспособности) рассчитывается (Тема 16):

- а) собственный капитал / заемный капитал;
- б) заемный капитал / собственный капитал;
- в) собственный капитал / внеоборотные активы;
- г) заемный капитал / внеоборотные активы.

17. К составляющим экономического потенциала НЕ относится (Тема 17):

- а) рыночный потенциал;
- б) трудовой потенциал;
- в) производственный потенциал;
- г) финансовый потенциал.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Комплексный экономический анализ организации» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Комплексный экономический анализ организации». Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание. Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.В.10 ИМИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БИЗНЕС- МОДЕЛИРОВАНИЕ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

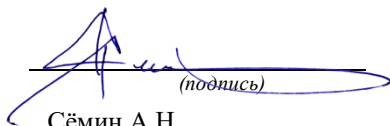
Автор: Кириллова С.В., канд.экон.наук, доцент

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

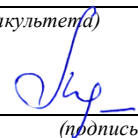
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Задание 1.....	3
Задание 2.....	4
Задание 3.....	5
Примеры практического выполнения заданий.....	5
Методика оценки контрольной работы.....	8

Введение

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины **Б1.В.10 «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование»**, изучаемой по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки **38.03.02 Менеджмент**.

Контрольная работа по изучаемой дисциплине рассматривается как самостоятельная информационно-аналитическая деятельность студента, представляющая собой совокупность информационных процессов, связанных с поиском, сбором, анализом и переработкой информации, необходимых для качественного и эффективного управления процессом самообразования.

Концепция модернизации российского профессионального образования ориентирована на развитие активных методов овладения знаниями, опирающихся на широкое использование информационных технологий и средств автоматизации прикладных процессов делопроизводства.

Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и навыков его практического применения.

Контрольная работа состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность и практическая значимость изучаемого материала; основного раздела, содержащего изложение сущности рассматриваемой проблемы и предполагаемых путей ее решения; заключения, в котором формулируются выводы и предложения по практическому использованию полученных знаний в учебной и профессиональной деятельности, а также списка использованных в работе источников информации.

Объем контрольной работы по дисциплине «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» содержит три задания:

Задание 1 – знакомство с теоретическими аспектами оптимизации – целенаправленной деятельности, заключающейся в получении наилучших результатов при соответствующих ограничивающих условиях.

Математическое программирование представляет собой математическую дисциплину, занимающуюся изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения.

В общем виде математическая постановка экстремальной задачи состоит в определении наибольшего или наименьшего значения целевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при условиях $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i, (i = \overline{1, m})$, где f и g_i , заданные функции, а b_i – некоторые действительные числа.

В зависимости от свойств функций f и g_i математическое программирование можно рассматривать как ряд самостоятельных дисциплин, занимающихся изучением и разработкой методов решения определенных классов задач.

Прежде всего, задачи математического программирования делятся на задачи линейного и нелинейного программирования. При этом если все функции f и g_i , линейные, то соответствующая задача является задачей линейного программирования. Если же хотя бы одна из указанных функций нелинейная, то соответствующая задача является задачей нелинейного программирования.

Для решения задач оптимизации в MS Excel 2010 используется инструмент Поиск решения.

Общий алгоритм решения оптимизационных задач в MS Excel 2010 следующий:

1. Составить математическую модель.
2. Ввести на рабочий лист Excel условия задачи:
 - а) создать таблицу на рабочем листе для ввода условий задачи;
 - б) ввести исходные данные, целевую функцию, ограничения и граничные условия.
3. Выполнить команду Данные → Анализ → Поиск решения.
4. Указать параметры в диалоговом окне Параметры поиска решения, выполнить решение.
5. Проанализировать полученные результаты.

Задание 2 – изучение особенностей решения основных видов оптимизационных задач:

- задачи оптимального планирования деятельности предприятий;
- задачи оптимального прикрепления потребителей к поставщикам
- транспортная задача;
- задачи оптимального распределения трудовых ресурсов;
- задача оптимального составления смесей;
- бинарные задачи распределения;
- задачи о раскрое;
- задачи формирования оптимального портфеля ценных бумаг (инвестиционных проектов)
- и др.

Математическая постановка задачи

Общей задачей линейного программирования называется задача, которая состоит в определении максимального (минимального) значения функции:

$$F = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (2.1)$$

при условиях:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad (i = 1, \dots, k), \quad (2.2)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = k + 1, \dots, m), \quad (2.3)$$

$$x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, l, \quad l \leq n), \quad (2.4)$$

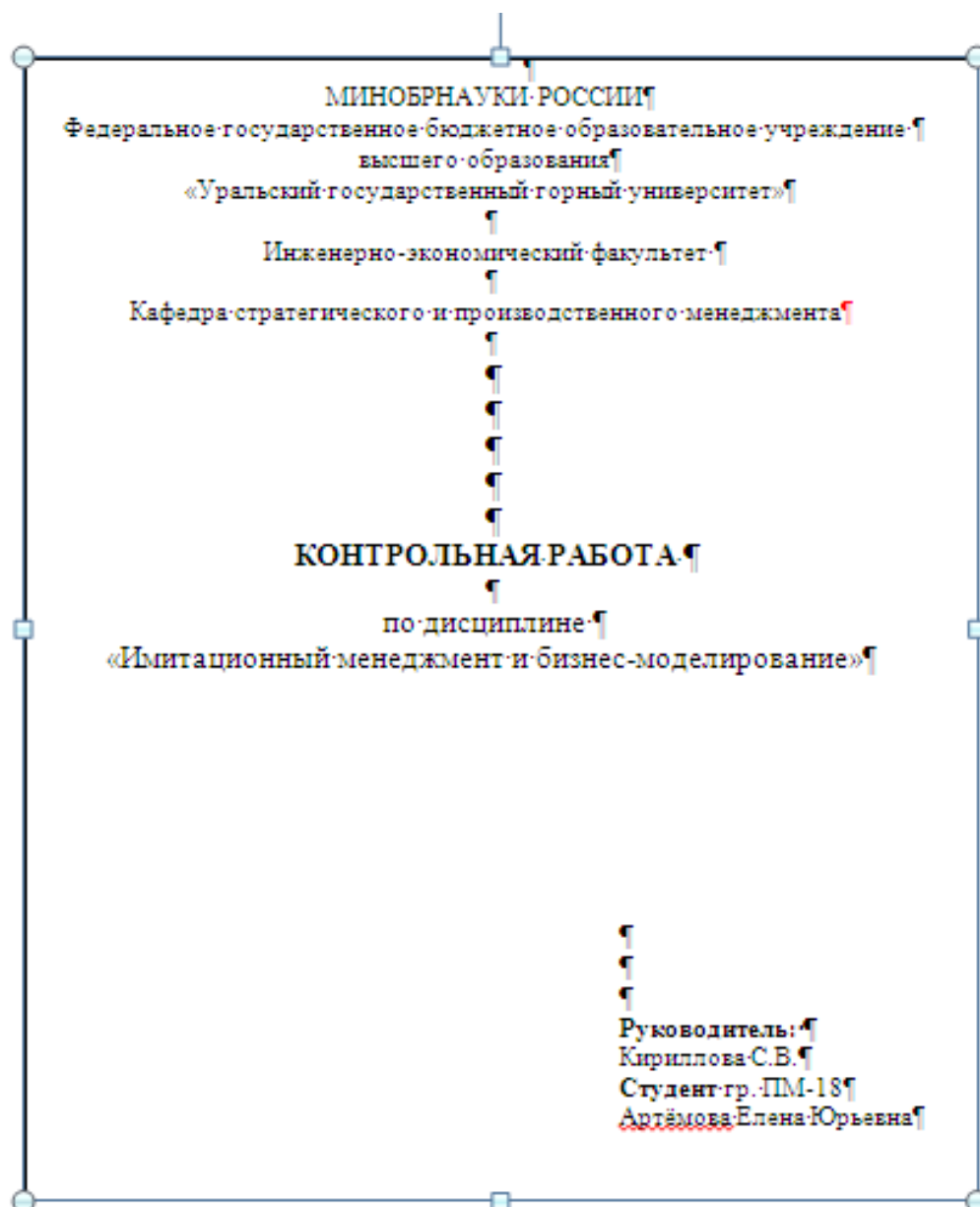
где a_{ij}, b_i, c_j – заданные постоянные величины и $k \leq m$.

Функция (2.1) называется *целевой функцией* задачи, а условия (2.2)-(2.4) – *ограничениями* данной задачи. Совокупность чисел $X = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$, удовлетворяющих ограничениям задачи, называется *допустимым решением* (или *планом*). Решение $X^* = (x_1^*, x_2^*, x_3^*, \dots, x_n^*)$, при котором целевая функция задачи принимает максимальное (минимальное) значение, называется *оптимальным*.

Задание 3 – решение выбранного типа оптимизационной задачи в среде табличного процессора Excel.

Примеры практического выполнения задания

Пример 1. Титульная страница контрольной работы.



Пример 2. Решение задачи определения оптимального ассортимента продукции.

Предприятие изготавливает четыре вида продукции – А, В, С и D. Для производства продукции используются ресурсы – трудовые, материальные, финансовые. Максимальный запас ресурсов на производстве 800, 2000, 2900 соответственно. Расход ресурсов на единицу производства продукции

А, В, С и D и предельно допустимые значения выпуска каждого вида даны в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Ресурсы	Расход ресурса на единицу продукции				Запас ресурса
	А	В	С	D	
Трудовые	8	3	4	4	800
Материальные	7	8	12	10	2000
Финансовые	15	14	13	14	2900
Нижняя граница выпуска	12		3		
Верхняя граница выпуска	30	25			

Прибыль от реализации единицы продукции равны: 8 д. е. – для А, 10 д. е. – для В, 7 д. е. – для С, 8 д. е. – для D.

Какой объем продукции каждого вида должно производить предприятие, чтобы прибыль от реализации продукции была максимальной?

Решение. Составим математическую модель задачи.

Обозначим переменные:

x_1 – объем произведенной продукции вида А;

x_2 – объем произведенной продукции вида В;

x_3 – объем произведенной продукции вида С;

x_4 – объем произведенной продукции вида D;

Поскольку производство продукции ограничено имеющимися в распоряжении предприятия ресурсами и спросом на данную продукцию, а также учитывая, что объем изготавливаемой продукции не может быть отрицательным, должны выполняться следующие неравенства:

$$\begin{cases} 8x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 4x_4 \leq 800, \\ 7x_1 + 8x_2 + 12x_3 + 10x_4 \leq 2000, \\ 15x_1 + 14x_2 + 13x_3 + 14x_4 \leq 2900, \\ 12 \leq x_1 \leq 30, \\ 0 \leq x_2 \leq 25, \\ x_3 \geq 3, \\ x_4 \geq 0. \end{cases} \quad (2.5)$$

Прибыль от реализации продукции составит:

$$F = 8x_1 + 10x_2 + 7x_3 + 8x_4 \quad (2.6)$$

Среди всех неотрицательных решений системы линейных неравенств (2.5) требуется найти такое, при котором функция F принимает максимальное значение F_{\max} .

Рассматриваемая задача относится к разряду типовых задач оптимизации производственной программы предприятия. В качестве критериев оптимальности в этих задачах могут быть также использованы прибыль, себестоимость, номенклатура производимой продукции, затраты станочного времени и др.

Результат решения задачи

	A	B	C	D	E	F	G
1		Продукция					
2		x ₁	x ₂	x ₃	x ₄		
3	Объем выпускаемой продукции	12,00	25,00	3,00	154,25	Прибыль (целевая функция)	
4	Прибыль от реализации продукции	8	10	7	8	1601	
5		Ограничения					
6		Расход ресурса на единицу продукции				Ограничения по ресурсам	Запас ресурса
7	Ресурсы	A	B	C	D		
9	Трудовые	8	3	4	4	800,0	800
10	Материальные	7	8	12	10	1862,5	2000
11	Финансовые	15	14	13	14	2728,5	2900
12	Нижняя граница выпуска	12		3			
13	Верхняя граница выпуска	30	25				

Рис. 2.12

Отчет по результатам решения задачи

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Microsoft Excel 14.0 Отчет о результатах								
2	Лист: [Поиск решения.xlsx]Решение								
3	Отчет создан: 28.11.2015 23:22:17								
4	Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.								
5	Модуль поиска решения								
6	Модуль: Поиск решения линейных задач симплекс-методом								
7	Время решения: 0,016 секунд								
8	Число итераций: 4 Число подзадач: 0								
9	Параметры поиска решения								
10	Максимальное время без пределов, Число итераций без пределов, Precision 0,000001, Использовать автоматическое масштабирование								
11	Максимальное число подзадач без пределов, Максимальное число целочисленных решений без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными								
12									
13									
14	Ячейка целевой функции (Максимум)								
15	Ячейка	Имя	Исходное значение	Окончательное значение					
16	\$F\$4	Прибыль от реализации продукции	Прибыль (целевая функция)	0	1601				
17									
18									
19	Ячейки переменных								
20	Ячейка	Имя	Исходное значение	Окончательное значение	Целочисленное				
21	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции x1	0,00	12,00	Продолжить				
22	\$C\$3	Объем выпускаемой продукции x2	0,00	25,00	Продолжить				
23	\$D\$3	Объем выпускаемой продукции x3	0,00	3,00	Продолжить				
24	\$E\$3	Объем выпускаемой продукции x4	0,00	154,25	Продолжить				
25									
26									
27	Ограничения								
28	Ячейка	Имя	Значение ячейки	Формула	Состояние	Допуск			
29	\$F\$9	Трудовые Ограничения по ресурсам	800,0	\$F\$9<=\$G\$9	Привязка	0			
30	\$F\$10	Материальные Ограничения по ресурсам	1862,5	\$F\$10<=\$G\$10	Без привязки	137,5			
31	\$F\$11	Финансовые Ограничения по ресурсам	2728,5	\$F\$11<=\$G\$11	Без привязки	171,5			
32	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции x1	12,00	\$B\$3<=30	Без привязки	18			
33	\$B\$3	Объем выпускаемой продукции x1	12,00	\$B\$3=12	Привязка	0,00			
34	\$C\$3	Объем выпускаемой продукции x2	25,00	\$C\$3<=25	Привязка	0			
35	\$D\$3	Объем выпускаемой продукции x3	3,00	\$D\$3=3	Привязка	0,00			
36	\$E\$3	Объем выпускаемой продукции x4	154,25	\$E\$3>=0	Без привязки	154,25			

Методика оценки контрольной работы

Проверяемые компетенции: ПК-6, ПК-13

Знать:

- теоретические основы бизнес-планирования новых направлений деятельности и контроля реализации бизнес-планов
- последовательность действий при планировании и реализации организационных изменений;
 - современные концепции управления бизнес-моделями, базовые элементы, подсистемы и процессы в имитационном менеджменте;
 - роли, функции и задачи, решаемые менеджером при реорганизации бизнес-процессов в современной организации;
 - последовательность действий при моделировании бизнес-процессов;
 - современные концепции имитационного менеджмента, базовые элементы, подсистемы и процессы, применяемые в бизнес-моделировании;

Уметь:

- разрабатывать предложения по формированию бизнес-плана создания и развития новых направлений деятельности (продуктов) с использованием методов имитационного моделирования;
- ставить цели и формулировать операционные задачи, связанные с реинжинирингом бизнес-процессов;
 - обосновывать управленческие решения в области применения методов имитационного моделирования процессов;
 - сравнивать альтернативные варианты планов и управленческих решений путем анализа результатов имитационного моделирования бизнес-процессов;
 - анализировать целесообразность выполняемых функций по управлению бизнес-процессами с позиции решения задач по оптимизации деятельности предприятия

Владеть:

- навыками распределения и делегирования полномочий при осуществлении оптимизации основных бизнес-процессов;
- навыками планирования и организации выполнения работ по проекту
 - навыками применения методологии имитационного моделирования для решения практических задач, связанных с оптимизацией бизнес-процессов;
 - навыками проектирования моделей организационных изменений путем моделирования основных бизнес-процессов;
 - навыками моделирования бизнес-процессов в практической деятельности организаций.

Критерии оценивания

<i>Критерии оценки контрольной работы</i>	<i>Количество баллов</i>
Соответствие содержания теме задания	0-1

Глубина проработки материала	0-2
Схематичное отображение содержания задания	0-2
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.10 ИМИТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И БИЗНЕС- МОДЕЛИРОВАНИЕ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

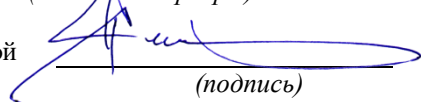
Автор: Кириллова С.В., канд.экон.наук, доцент

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой



(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

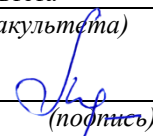
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель



(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине	3
• Изучение лекционного материала	3
• Подготовка к практическим занятиям	3
• Самостоятельное изучение тем/разделов курса	4
Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине	4
• Познавательно – поисковая самостоятельная работа	4
• Учебно-аналитическая работа	8
• Учебно-исследовательская работа	13
Подготовка к промежуточной аттестации	18
• Подготовка к тестированию	18
• Контрольно-аналитическое задание	20
Критерии оценки экзамена:	22

Введение

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины **Б1.В.10 «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование»**, изучаемой по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки **38.03.02 Менеджмент** очной и заочной формы обучения.

Концепция модернизации российского образования, определяющая основные задачи профессионального образования, ориентирована на переход от парадигмы обучения к парадигме образования с акцентом на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов с приближением к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа студентов высшего учебного заведения (далее – СРС) рассматривается как планируемая учебная, учебно-аналитическая, учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.

Цель СРС – помочь студентам в овладении фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитии самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Предметно и содержательно СРС по дисциплине «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» определяется государственным образовательным стандартом ФГОС ВО **38.03.02-Менеджмент**, действующим в университете учебным планом по образовательной программе «Стратегический менеджмент», рабочей программой учебной дисциплины «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование», средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами.

При изучении дисциплины выделены следующие основные виды самостоятельной работы студентов:

- Базовая СРС, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям.
 - изучение лекционного материала, предусматривающее проработку конспекта лекций и учебной литературы;
 - самостоятельное изучение тем/разделов курса;
 - подготовка к практическим занятиям.
- Дополнительная СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
 - познавательно-поисковая самостоятельная работа;
 - учебно-аналитическая работа;
 - учебно-исследовательская работа;

- контрольная работа;
- подготовка к зачёту, включающему тест и контрольно-аналитическое задание.

В методических указаниях представлены учебные материалы, необходимые для выполнения самостоятельной работы, рекомендации по организации деятельности, оформлению результатов и подготовке к сдаче работы на контроль.

Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических и контрольных работ.

- **Изучение лекционного материала** предусматривает проработку конспекта лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.).

Лекции по дисциплине «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» предполагают устное изложение учебного материала, отличающееся большой емкостью, сложностью логических построений, формированием процессных образов и своеобразных способов доказательств эффективности документарной деятельности. Поэтому преподавателем используются проблемный и аналитический методы изложения учебного материала с представлением опорного конспекта лекций в форме информационного блока, включающего элементы графических образов, схем, процессуальных связей, используемых в современных методах визуализации информации. Рисунок, как правило, создается в течение 1-2 –х лекций, отображает процесс деятельности, способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.

Задача студента: развивать умения по выделению главных элементов, устанавливая между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.

- **Подготовка к практическим занятиям** предусматривает выполнение задания, сформулированного преподавателем при изучении конкретного учебного материала, требующего завершения в рамках начатой учебной работы.

Практические занятия по дисциплине «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» проводятся в компьютерном классе университета и предполагают знакомство с современными концепциями управления бизнес-моделями, базовыми элементами, подсистемами и процессами в имитационном менеджменте.

Задача студента: освоить современный универсальный инструментальный имитационного моделирования и методы адаптации его к потребностям функционирования предприятий и организаций. Сформулировать вопросы,

связанные с возникшими затруднениями при выполнении самостоятельной работы.

- **Самостоятельное изучение тем/разделов курса** предполагает проведение обзорной аналитической деятельности по каждому из трех разделов тематического плана изучения дисциплины «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование»:
 - Раздел 1. Предмет, объект и задачи учебного курса «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование».
 - Раздел 2. Имитационное моделирование бизнес-процессов.
 - Раздел 3. Совершенствование деятельности организации средствами имитационного менеджмента.

Задача студента: целенаправленно формировать способность к систематизации материала, развитию умения по структурированию ранее изученной информации.

Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать студентами типовые и нетиповые задачи, в которых необходимо проявить не только знания изучаемой дисциплины, но и индивидуальные умения и навыки, сформированные в процессе всей образовательной деятельности.

Дополнительная СРС по дисциплине «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» ориентирована на достижение требований формируемых компетенций (ПК-6, ПК-13) и выполняется в процессе изучения учебного материала отдельных разделов или всего курса:

- **Познавательная** – поисковая самостоятельная работа – активно выполняется в период изучения раздела 1 - Предмет, объект и задачи учебного курса «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» и продолжается до конца курса.
- **Учебно-аналитическая работа** – выполняется в период изучения раздела 2- Имитационное моделирование бизнес-процессов.
- **Учебно-исследовательская работа** – выполняется в период изучения раздела 3 - Совершенствование деятельности организации средствами имитационного менеджмента.
- **Контрольная работа** – выполняется во второй половине периода изучения дисциплины.
- **Подготовка к зачету**, включающему два этапа: тест и защита контрольно-аналитического задания – выполняется в основном на завершающем этапе изучения дисциплины.
- **Познавательная** – **поисковая самостоятельная работа** – представляет собой индивидуальный терминологический словарь с базовыми терминами и определениями дисциплины «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» и позволяет оценивать знания,

умения и владения студентов в применении справочно-поисковых систем и инструментария информационно-коммуникационных технологий при работе с библиографическими и нормативно-правовыми информационными базами.

Данный вид самостоятельной работы, выполняемый студентом, отличается от известной формы глоссария, обычно представляющего собой упорядоченный в алфавитном порядке перечень известных терминов и к ним определений, присутствующих в любой электронной версии учебника.

Задача студента: сформировать индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, способствующий осознанному усвоению и запоминанию учебного материала дисциплины «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование».

Порядок работы:

- прочитав теоретический материал задания;
- в изучаемом учебном материале по дисциплине выбрать известные термины и сложные для восприятия термины, запоминания которых происходит в основном механически;
- в файле создать таблицу 1 с полями: № п/п, термин, определение (автора и научное /нормативное), источник - выписать термины и к ним определения, сформулированные автором работы;
- используя интернет-ресурсы специализированных терминологических словарей (экономический, менеджмента, финансовый и др.) или нормативно-правовых документов выписать определение, наиболее близкое к варианту автора;
- вставить адрес источника научного/нормативного определения в формате гиперссылки.
- накопить терминологический материал по темам первого раздела дисциплины;
- повторно прочитав теоретический материал задания;
- изменить структуру таблицы 2 терминологического словаря: № п/п, базовый термин, ассоциативный термин, определение (автора и научное/нормативное), источник;
- систематизировать терминологическую базу, выделив несколько базовых терминов;
- сформировать группы ассоциативных терминов для каждого базового термина;
- выполнить форматирование таблицы в соответствии с требованиями ГОСТ;
- сдать работу на проверку, при необходимости выполнение задания можно продолжить до конца изучения теоретического материала дисциплины.

Теоретический материал задания

Проблемы научной и технической терминологии всегда привлекали к себе внимание специалистов, однако потребность современных специалистов в

наиболее полном и точном отражении новых фактов, понятий, явлений, непрерывно возникающих во всех сферах человеческой деятельности в начале 21 века, остается далеко не удовлетворенной. Создание научного терминологического словаря — дело сложное, трудоемкое и чрезвычайно ответственное, поскольку имеющая в настоящее время тенденция конвергенции (процесс сближения, взаимопроникновения) наук и технологий, создает сложные ассоциативные связи между определениями, характеризующими одинаковые термины, но с позиции разных научных дисциплин.

Ассоциативные словари - новый тип справочных изданий. Справочным изданием называют «издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения» [ГОСТ 7.60-90]. В настоящее время словари-ассоциации приобретают широкое распространение. Это основано на том, что ассоциативный метод является эффективным инструментом когнитивных исследований, позволяющим дополнять и уточнять сведения о языковой картине мира, полученные на языковом и речевом материале. Все ассоциативные словари создаются на основе массового эксперимента и каждый из них имеет свои особенности: возрастную категорию (детскую, юношескую, взрослую, или общую), аудиторию (с высшим образованием, средним и т.п.) и т.д.

Ассоциативный словарь - продукт молодой отрасли науки — психолингвистики, изучающей взаимоотношение языка, мышления и сознания и занимающейся изучением проблем восприятия семантических значений терминов и формирования речи, в том числе и профессионального характера.

Работа с понятийным аппаратом является важной частью преподавания любой дисциплины, поэтому ассоциативный терминологический словарь должен быть представлен в виде попарно соединенных слов или групп слов, которые служат «строительным материалом» для развернутых фраз, необходимых для построения осмысленных предложений. Прямая ассоциативная связь предполагает направление от «стимула» (базовый термин) к «реакции» (ассоциативный термин). Таким образом, создаваемый индивидуальный ассоциативный терминологический словарь будет представлять собой «слепок с ассоциативно-вербальной сети», отражающей организацию языково-терминологической способности студента при ориентации в формируемом профессионально-знаниевом пространстве.

Примеры практического выполнения задания
Фрагменты таблицы

№ д/п	Опорный термин	Ассоциативный термин	Определение	
			Авторское	Научное
16	Система		Совокупность элементов, взаимосвязанных с друг другом	Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность
17		Административная система управления	Комплекс действий, направленных на мотивацию персонала для достижения целей	Комбинация мер воздействия на подчиненных убеждением, принуждением или примером, с целью их мотивации для выполнения возложенных на них задач
18		Целевая система управления	Комплекс мер, направленных на конкретное воздействие на персонал для достижения конкретных целей	Способность направлять энтузиазм подчиненных на достижение поставленных целей
19	Ресурсы		Средства, преобразование которых может дать положительный результат	Всё, что используется целевым образом, в том числе это может быть всё, что используется при целевой деятельности человека или людей и сама деятельность
20		Человеческие ресурсы	Человеческие знания, умения, навыки, которые являются необходимым элементом для достижения целей предприятия	Совокупность человеческих ресурсов предприятия, играющих значительную роль в оценке физического и интеллектуального потенциала этого предприятия
27	Имитационный менеджмент		Процесс поиска оптимального управленческого решения	Разработка и оптимизация решения конкретной проблемы методами моделирования
28		Задача	Определенное условия и ограничения, в рамках которых необходимо найти решение	Проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать
29		Поиск решения	Функция в Excel, с помощью которой можно найти оптимальное решение задачи	Настройка Excel, позволяющая делать задачи на оптимизацию
30		Ограничения	Условие, которое ограничивает что-либо	Действие, направленное на то, чтобы установить допустимый предел, норму чего-либо, сократить, уменьшить что-либо
31		Анализ	Исследование, результат которого являются вывод	Метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования
32	Математическая модель		Математическое представление реальности	Приближенное описание какого-либо класса явлений или объектов реального мира на языке математики
33		Целевая функция	Целочисленная функция с несколькими переменными	Вещественная или целочисленная функция нескольких переменных, подлежащая оптимизации
34		Система ограничений	Совокупность определенных предельных значений	Совокупность уравнений и неравенств, описывающих ограниченность ресурсов в рассматриваемой задаче
35		Переменные значения	Значения, изменяя которые достигается определенное решение задачи	Величины X_1, X_2, \dots, X_n , которые полностью характеризуют экономический процесс. Обычно их записывают в виде вектора: $X=(X_1, X_2, \dots, X_n)$
36		Оптимальное решение	Такое решение, при котором соблюдены все ограничения	Такое допустимое решение (план) задачи, при котором целевая функция достигает экстремума

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за познавательную – поисковую самостоятельную работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-аналитическая работа** – представляет задание, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную задачу по созданию и оформлению основных организационно-распорядительных документов предприятия.

Данный вид работы позволяет научиться сравнивать альтернативные варианты планов и управленческих решений путем анализа результатов имитационного моделирования бизнес-процессов, анализировать целесообразность выполняемых функций по управлению бизнес-процессами с позиции решения задач по оптимизации деятельности предприятия.

Теоретический материал задания

Учебно-аналитическая работа – учебная задача, отличающаяся от других видов заданий тем, что её цель и результат заключаются не в изменении предметов, над которыми производится действие, а в изменении субъекта, производящего действие [Д.Б.Эльконин]. Основной акцент в учебной задаче, порождающей процесс творческого мышления, делается на создании проблемной ситуации, возникающей при аналитическом решении практико-ориентированной производственной задачи, требующей дополнительных знаний, которые надо извлечь из учебного материала, а затем, переосмыслив, включить в систему прикладных знаний для применения в нестандартных условиях.

Большинство учебных задач требуют переосмысления известных алгоритмов решения в соответствии с анализом конкретных условий. Такие задачи принято называть аналитическими. Выполняемая студентом учебно-аналитическая работа предполагает формирование нового алгоритма для выполнения практико-ориентированных документированных процедур, включающих следующие прикладные механизмы:

- анализ искомых данных;
- постановку проблемы;
- планирование своих действий,
- нахождение способа решения;
- отбор и привлечение необходимых знаний;
- оформление полученного результата.

Условие задачи:

- Для газораспределительной станции нужны приборы контроля давления газа.
- Независимая лаборатория исследования приборов провела 2 серии испытаний.
- Результаты испытаний:
 - 1 серия - испытания на максимальное значение (И1-И5).
 - 2 серия - испытания на минимальное значение (И6-И10).

Цель:

- овладение базовыми знаниями и методами построения табличной модели решения аналитической производственной задачи.

Задачи:

- изучение общей схемы компьютерного математического моделирования;
- изучение стадий вычислительного эксперимента:

1 стадия – построение модели исследуемого объекта, отражающей в математической форме его важнейшие свойства;

2 стадия – выбор или разработка вычислительного алгоритма для реализации модели на компьютере;

3 стадия – создание ПО для реализации вычислительного алгоритма на компьютере;

- Выделение основных этапов вычислительного эксперимента:

1 этап - Экономический объект – приборы учета от разных поставщиков.

2 этап – Экономическая модель – результаты испытаний:

– 5 испытаний на максимальное значение (И1-И5)

- 5 испытаний на минимальное значение (И6-И10).

3 этап – Структурные связи и свойства среды – испытания проводятся независимой лабораторией на сертифицированном оборудовании.

4 этап - Математическая модель - табличная модель с результатами испытаний(исходные данные).

5 этап – Алгоритм решения

5.1. Рабочая таблица 1.

- 5.2. Построение графиков испытаний для каждого прибора.
- 5.3. Рабочая таблица 2
- 5.4. Построение гистограмм по результатам серий испытаний
- 5.5. Заданные критерии (выбор индивидуальных заданий для каждого студента)

5.6. Нанесение уровней критериев на гистограммы испытаний

6 этап – Компьютерная программа (реализация в Excel)

6.1. Рабочая таблица 3.

6.2. Рабочая таблица 4.

7 этап – Анализ результатов.

7.1. Рабочая таблица 5.

7.2. Рабочая таблица 7

- реализация вычислительного эксперимента;
- визуализация результатов решения;
- формулирование обоснованных этапных и итоговых выводов по работе.

Требования к оформлению работы и подготовка к ее защите:

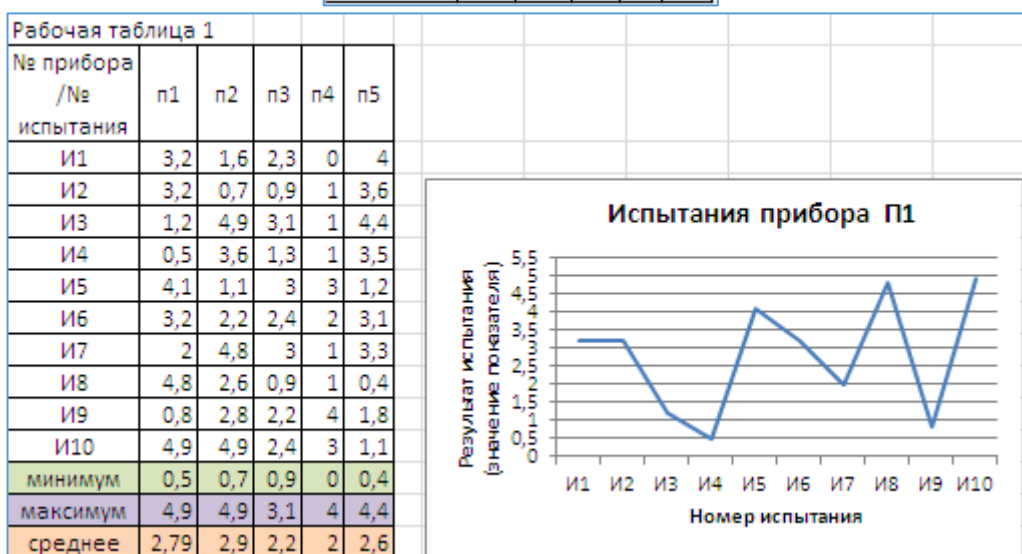
- Работа выполняется в текстовом процессоре MS Excel, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_аналитическая работа.xls.
- Результаты решения аналитической задачи представляются в виде таблиц, схем и диаграмм графических объектов (схемы структуры классификаторов).
- Выводы по результатам решения аналитической задачи должны быть лаконичными и аргументированными.

Пример практического выполнения задания

- исходные данные для решения задачи должны быть получены студентом путем генерации случайных чисел с помощью встроенной программы «Анализ данных» табличного процессора Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Генерация случайных чисел						Округление до целого				
2	3,241371	1,615192	2,25898	0,041505	4,023865		3,2	1,6	2,3	0	4
3	3,170263	0,701621	0,947142	0,936308	3,554491		3,2	0,7	0,9	0,9	3,6
4	1,154668	4,858547	3,127384	0,99826	4,398022		1,2	4,9	3,1	1	4,4
5	0,522935	3,59447	1,288339	1,238746	3,518479		0,5	3,6	1,3	1,2	3,5
6	4,103061	1,131169	3,043458	2,785882	1,21128		4,1	1,1	3	2,8	1,2
7	3,209021	2,198553	2,368847	1,677755	3,078097		3,2	2,2	2,4	1,7	3,1
8	2,0365	4,763787	3,036134	0,572375	3,253731		2	4,8	3	0,6	3,3
9	4,786828	2,616199	0,862606	1,355937	0,366832		4,8	2,6	0,9	1,4	0,4
10	0,794549	2,831507	2,159185	4,16654	1,754204		0,8	2,8	2,2	4,2	1,8
11	4,918363	4,878384	2,439802	2,53563	1,092105		4,9	4,9	2,4	2,5	1,1

Исходные данные					
№ прибора /№ испытания	п1	п2	п3	п4	п5
И1	3,2	1,6	2,3	0	4
И2	3,2	0,7	0,9	1	3,6
И3	1,2	4,9	3,1	1	4,4
И4	0,5	3,6	1,3	1	3,5
И5	4,1	1,1	3	3	1,2
И6	3,2	2,2	2,4	2	3,1
И7	2	4,8	3	1	3,3
И8	4,8	2,6	0,9	1	0,4
И9	0,8	2,8	2,2	4	1,8
И10	4,9	4,9	2,4	3	1,1



Рабочая таблица 2					
№ прибора /№ испытания	п1	п2	п3	п4	п5
И1	3,2	1,6	2,3	0	4
И2	3,2	0,7	0,9	1	3,6
И3	1,2	4,9	3,1	1	4,4
И4	0,5	3,6	1,3	1	3,5
И5	4,1	1,1	3	3	1,2
минимум_1	0,5	0,7	0,9	0	1,2
максимум_1	4,1	4,9	3,1	3	4,4
среднее_1	2,44	2,4	2,1	1	3,3
И6	3,2	2,2	2,4	2	3,1
И7	2	4,8	3	1	3,3
И8	4,8	2,6	0,9	1	0,4
И9	0,8	2,8	2,2	4	1,8
И10	4,9	4,9	2,4	3	1,1
минимум_2	0,8	2,2	0,9	1	0,4
максимум_2	4,9	4,9	3	4	3,3
среднее_2	3,14	3,5	2,2	2	1,9





Рабочая таблица 5

№ прибора /№ испытания	p1	p2	p3	p4	p5
Результат серия_1	годен	годен	негоден	негоден	годен
Результат серия_2	годен	негоден	годен	годен	годен
Результат анализа	годен	негоден	негоден	негоден	годен

Рабочая таблица 7

Заключение					
По результатам испытаний признаны "годными"					
Прибор	p1				p5

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-аналитическую задачу определяется простым суммированием баллов:

Критерии оценки учебного задания	Количество баллов
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

- 9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-исследовательская работа** – представляет собой практико-ориентированное исследование базовых бизнес-процессов в деятельности современной организации. Целевая задача: практическое ознакомление студентов со всеми этапами учебно-исследовательской работы, являющейся неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.

Задача студента: формирование навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной работы с использованием современных интеллектуальных методов и технологий исследования, позволяющих:

- познакомиться с реально функционирующими BPM-системами, реализующими концепцию процессного управления, согласно которой стратегические цели компании достигаются через моделирование, исполнение, контроль и непрерывное улучшение исполняемых процессов (ELMA BPM).

- изучить структуру информационных материалов на сайте компании ELMA- система управления бизнес-процессами (<https://www.elma-bpm.ru/landing/archivebp/#reg-form>), раздел «Бизнес-процессы»:

- познакомиться с материалами темы «Управление производительностью компании. Введение в развитие процессов», изучить материалы презентации;
- прослушать аудиоматериалы;
- изучить материалы раздела «ELMA Store - набор готовых решений» (<https://store.elma-bpm.ru/>).
- в фильтре каталога выбрать примеры готовых бизнес-процессов;
- выбрать конкретный пример бизнес-процесса и изучить материалы (описание, элементы, задачи, карту процесса)
- выбрать данные и подготовить информацию об исследуемом бизнес-процессе;
- сформулировать предложения по практическому применению конкретного бизнес-процесса;
- изложить обоснованные этапные и итоговые выводы по работе.

Требования к оформлению работы:

- Работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_бизнес-процессы.docx.
- Результаты проведенного исследования визуализируются в виде схем или организационных диаграмм.

- Выводы по результатам исследования должны быть лаконичными и аргументированными.

Теоретический материал задания

Учебные исследования - самостоятельно разработанные и проведенные исследования, направленные на решение значимых практико-ориентированных проблем, обладающие субъективной новизной и выполненные при консультационной поддержке преподавателя. Каждому студенту предоставляется возможность продемонстрировать индивидуальный подход к решению поставленной задачи, внести свой вклад в разработку методов исследования задач определенного класса.

Работа над исследованием реальных бизнес-процессов предприятия поднимает у студентов уровень их самооценки, как уже сформировавшихся специалистов, обязательно проводимое групповое обсуждение заданий развивает коммуникативную компетентность.

- В современной практике моделирования управленческой и производственной деятельности для обозначения объектов моделирования принят термин «бизнес-процесс». В терминологии стандартов менеджмента качества ИСО 9000 версии 2008 года используется термин «процесс». Развитие и распространение обеих областей знания постепенно привело к сближению этих понятий.
- Методики моделирования и анализа процессов являются одним из важнейших инструментов, используемых в настоящее время для повышения эффективности бизнеса. Конечная цель использования подобных методик и программных средств — реорганизация бизнес-процессов и, как следствие, увеличение выручки, сокращение затрат на производство продукции и услуг, повышение качества продукции, оптимальное использование оборотного капитала, внедрение систем автоматизации и т. д.
- Выполняемые в организациях проекты связаны с разработкой и внедрением новых систем управления или их элементов. Большие финансовые вложения в системы управления и отсутствие видимых результатов приводят как к формированию негативного отношения, так и к дискредитации философии управления на основе процессного подхода.
- неудачи большинства проектов были вызваны, во-первых, отсутствием заинтересованности у руководителей верхнего уровня, во-вторых, их слабым непосредственным участием во внедрении системы процессного управления.
- Практически всегда описание бизнес-процессов организации проводят специалисты, хорошо знающие технику описания, но не связанные с реальным оперативным управлением (часто проект по описанию и реорганизации бизнес-процессов поручают ИТ-службе). В этом случае

из полученных моделей бизнес-процессов оказываются полностью или частично исключенными функции:

- руководителей (владельцев бизнес-процессов);
- контроля эффективности и качества бизнес-процессов;
- управления несоответствующей продукцией;
- сбора фактической информации по показателям эффективности бизнес-процессов и т. д.

- Основопологающей базой современных подходов к управлению является процессный подход, который предполагает определение системы бизнес-процессов, выполняемых в организации, и дальнейшую работу с ними. Современные системы управления базируются на следующих основных подходах:

- TQM (Total Quality Management) — система всеобщего управления качеством;

- PIQS (Process Integrated Quality System) — система менеджмента качества, интегрированная с бизнес-процессами;

- стандарты ИСО серии 9000 — стандарты, регламентирующие требования к системам менеджмента качества;

- BPMS (Business Process Management System) — системы управления бизнес-процессами;

- ERP (Enterprise Resource Planning) — комплексная система планирования и управления ресурсами организации.

- Большинство современных систем управления используют информационные технологии как инструменты для создания моделей бизнес-процессов. В большинстве современных систем автоматизации существуют встроенные конструкторы схем бизнес-процессов, позволяющие описать поток работ, переходящий от одного рабочего места к другому.

- С принятием стандартов ИСО 9000 версии 2000 года в основу построения системы менеджмента качества организации официально заложен так называемый процессный подход. Современные подходы к управлению качеством предполагают определение сети бизнес-процессов компании и последующую работу по их улучшению. стандарт ИСО 9001:2008 можно рассматривать как стандарт, позволяющий построить не только систему менеджмента качества, но и повысить эффективность системы управления в целом.

- Несмотря на множество подходов и инструментов, в настоящее время в России понятие процессного подхода является расплывчатым. Такая ситуация обусловлена несколькими причинами.



- Первая из них состоит в том, что существующая культура менеджмента качества, основанная на процессном подходе, только начинает развиваться в нашей стране.

- Вторая причина, как это ни парадоксально, — деятельность консалтинговых компаний, которые, отдавая дань моде, рекламируют процессный подход, трактуя его каждая по-своему.

- Третья причина — это недостаточная подготовка менеджеров верхнего уровня в области систем менеджмента качества и управления процессами.

Примеры практического выполнения задания

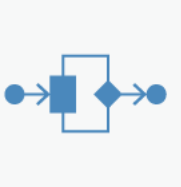


 <p>Бизнес-процессы (24) Простые процессы начального уровня, которые станут отличным началом для разработки процессов для вашей компании.</p>	 <p>Пакеты процессов (15) Набор бизнес-процессов, отчетов, интерфейсов, которые закрывают определенную область деятельности в компании.</p>
---	---

Фильтр

По типу

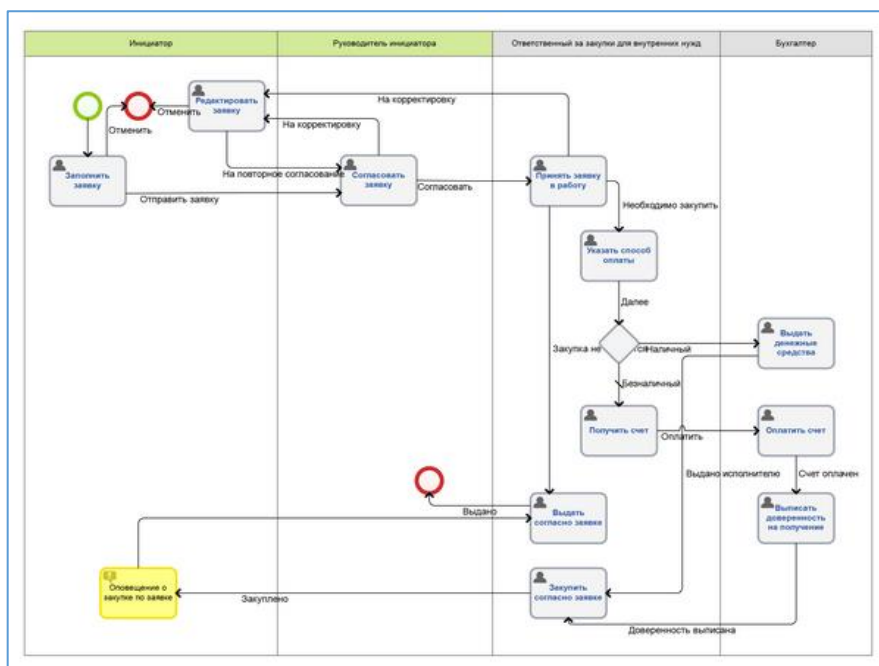
- Дополнительный модуль
- Приложение ELMA
- Мобильное приложение
- Пакет процессов
- Бизнес-Процесс
- Типовое решение
- Внешнее приложение
- Отчет

	<p>Закупка для внутренних нужд</p> <p>Бизнес-Процесс</p> <p>Последнее обновление 26.12.2018</p>
---	--

Описание

Процесс устанавливает порядок закупки продукции для внутренних нужд. Для приобретения канцтоваров или новой компьютерной техники нужно согласовать закупку руководителем, передать счет в бухгалтерию, проконтролировать оплату, чтобы вовремя получить нужный товар. Это стандартные задачи, но их тоже нужно решать. Обычно в компаниях не отслеживают, сколько времени уходит на выполнение подобных закупок.

С помощью бизнес-процесса закупки для внутренних нужд, организации могут автоматизировать деятельность по приобретению товаров по заявкам сотрудников. С момента подачи заявки до фактического получения нужных товаров сотрудником – исполнители будут автоматически получать задачи в веб-интерфейсе системы согласно модели процесса. Это позволяет исключить избыточные коммуникации участников процесса, ускорить согласование и весь процесс закупки в целом. В результате сотрудники тратят минимум времени на выполнение типовых операций и могут сконцентрироваться на решении более важных задач.



Карта процесса

Задачи процесса:

1. Задача «Заполнить заявку»

Сотрудник запускает процесс закупки и формирует заявку на приобретение нужных товаров. Заявка содержит перечень товаров, стоимость и желаемую дату их получения.

2. Задача «Согласовать заявку»

Заявка сотрудника отправляется на согласование его непосредственному руководителю. Система автоматически определит его согласно организационной структуре компании.

Руководитель может вернуть заявку с комментарием о необходимости доработать заявку или обоснованием отказа в закупке. Согласованная заявка отправляется сотруднику, ответственному за приобретение товаров для внутренних нужд.

3. Задача «Принять заявку в работу»

Ответственный за закупки принимает заявку в работу. Он может:

- отправить заявку на корректировку инициатору процесса;
- перевести процесс к выдаче товара, если он уже имеется в наличии;
- продолжить процесс закупки.

В случае подтверждения необходимости закупки, ответственный получит задачу выбрать способ оплаты – наличный или безналичный расчет

4. В случае безналичной оплаты система отправит задачу «Запросить счет» ответственному за закупки, а затем поставит задачи «Оплатить счет» и «Выписать доверенность на получение товара» бухгалтеру компании.

5. При оплате наличными бухгалтер получит задачу «Выдать денежные средства».

6. Задача «Закупить согласно заявке»

После оплаты счета или получения денежных средств, ответственный закупает товар согласно заявке. Сотруднику отправляется оповещение о том, что можно забрать товар.

7. Задача «Выдать согласно заявке»

Ответственный за закупки выдает товар сотруднику-заявителю. Процесс закупки для внутренних нужд завершен.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-исследовательскую работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Подготовка к промежуточной аттестации

Согласно положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных дисциплин, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование» для студентов, обучающихся по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки 38.03.02-Менеджмент, проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из двух этапов: тест и защита контрольно-аналитического задания.

• Подготовка к тестированию

Педагогический тест — это инструмент, предназначенный для измерения обученности студента, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, установленного порядка анализа и

оценки результатов. Тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос предполагает выбор одного правильного ответа. Правильный ответ оценивается 1 баллом.

Подготовка к тестированию предполагает выполнение студентом следующей самостоятельной деятельности:

- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, при необходимости получить информацию из учебной литературы, рекомендованной для изучения дисциплины «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование»;
- поскольку диагностическая функция теста предполагает выявление не только уровня теоретических знаний, но и практических умений и навыков, полученных студентом при выполнении обязательных учебных работ, целесообразно проанализировать результаты учебно-аналитической и учебно-исследовательской работы;
- обязательно просмотреть созданный студентом индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, созданный при выполнении учебно-познавательной самостоятельной работы, обратив внимание на специфические моменты научного определения базовых и ассоциативных терминов.

Пример тестовых заданий

1. Модель это:

- 1) условный образ;
- 2) упрощенное изображение;
- 3) метод исследования;
- 4) реальный объект.

2. Экономико-математическая модель отражает:

- 1) скрытые свойства системы;
- 2) математические уравнения;
- 3) существенные свойства объекта;
- 4) реальную действительность.

3. Адекватность модели это:

- 1) подобие;
- 2) соответствие;
- 3) эквивалентность;
- 4) непротиворечивость.

4. Матрица в матричной модели это:

- 1) система упорядоченных элементов;
- 2) прямоугольная таблица;
- 3) квадратная таблица;
- 4) любая таблица.

5. Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются:

- 1) Эндогенные
- 2) Экзогенные
- 3) Лаговые
- 4) интерактивные

Критерии оценивания результатов ответов на тестовые вопросы

Правила оценивания:

Правильный ответ – 1 балл

Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов

Критерии оценки:

14-15 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

11-13 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

8-10 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-7 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

• Контрольно-аналитическое задание

Задание выполняется в форме отчета об индивидуальной самостоятельной работе по дисциплине и ориентированно на формирование навыков подготовки отчетов по результатам индивидуальной самостоятельной информационно-аналитической деятельности в рамках учебной дисциплины «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование». Основная цель написания отчета – совершенствование методов анализа и краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным отчетам, а также самооценки эффективности своей учебной деятельности.

Создание отчета о самостоятельной работе по дисциплине способствует систематизации изученного теоретического и практического материала, самостоятельному повторению и углублению отдельных разделов и тем дисциплины, т. е. выполняет функции самомотивации с целью демонстрации успешной деятельности по дисциплине на зачете.

Порядок работы:

- работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_отчет.docx;
- файл содержит титульную страницу и раздел «Содержание»;
- вид отчета (краткий или подробный) уточняется преподавателем;
- содержание отчета формируется по мере выполнения конкретных практических работ и может уточняться и дополняться до даты проведения экзамена;
- сформулировать выводы о достигнутых результатах в изучении дисциплины, возникших трудностях и способах их преодоления, значимости полученных практических умений и навыков.

Примеры практического выполнения задания

Пример 1. Титульная страница отчета о самостоятельной работе по дисциплине «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование».

<p>Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Горный Университет» Институт мировой экономики Кафедра стратегического и производственного менеджмента</p> <p>ОТЧЕТ О самостоятельной работе по дисциплине «Имитационный менеджмент и моделирование бизнес-процессов»</p> <p>Выполнил: Бессонов Е. И. студент гр. ММ-15</p>

Пример 2. Раздел «Содержание» отчета о самостоятельной работе по дисциплине «Имитационный менеджмент и бизнес-моделирование».

<p>Содержание</p> <p><i>1. Ассоциативный терминологический словарь по дисциплине</i></p> <p>1.1. Файл ММ-16_Воронина_Ю.В._Словарь. xls</p> <p>1.2. Таблица 1. - Сводный ассоциативный терминологический словарь Опорных терминов – 15. Ассоциативных терминов – 47.</p> <p>1.3. Структура ассоциативного терминологического словаря Рисунок 1. - Сводный ассоциативный терминологический словарь</p> <p><i>2. Исследование бизнес-процесса «Заявка на приобретение техники»</i></p> <p>2.1. Файл ММ-16_Воронина_Ю.В._Б-П.docx</p> <p>Описание бизнес-процесса закупки компьютерной техники по заявкам подразделений компании.</p> <p>Рисунок 2. – Карта процесса.</p> <p>Рисунок 3. – Задача 1 «Заполнить информацию о заявке»</p> <p>Рисунок 4. - Задача 2 «Согласовать приобретение техники (ОИТ)»</p> <p>Рисунок 5. - Задача 3 «Оплатить счет»</p> <p><i>3. Задача оптимального распределения трудовых ресурсов</i></p>

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за контрольно-аналитическое задание определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценивания выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Соответствие содержания виду отчета (краткий, подробный)	0-1
Логичность построения структуры отчета	0-1
Уровень понимания изученного материала по дисциплине	0-3
Уровень саморефлексии	0-2
Аргументация выводов и предложений	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

Правила оценивания:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Критерии оценки экзамена:

Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов за тест и контрольно-аналитическое задание:

23-25 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

18-22 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

13-17 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-12 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет»

В. Н. Подкорытов

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие
для организации самостоятельной работы студентов
направлений бакалавриата:
38.03.01 – «Экономика»
и 38.03.02 – «Менеджмент»

УДК 336.6

П44

Рецензент: Л. А. Мочалова, д. э. н., доцент, зав. кафедрой экономики и менеджмента УГГУ

Учебно-методическое пособие рассмотрено на заседании кафедры экономики и менеджмента 22.06.2021 г. (протокол № 12)
и рекомендовано для издания в УГГУ

Подкорытов В. Н.

П44 **ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ:** учебно-методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов направлений бакалавриата: 38.03.01 – «Экономика» и 38.03.02 – «Менеджмент». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 80 с.

Данное учебно-методическое пособие призвано помочь организовать самостоятельную работу студентов направлений бакалавриата 38.03.01 – «Экономика» и 38.03.02 – «Менеджмент» при изучении дисциплины «Финансовое моделирование и прогнозирование». Оно содержит рекомендации по подготовке реферата и расчетно-графических работ, а также тестовые задания по основным темам дисциплины.

Пособие составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

© Подкорытов В. Н., 2019
© Уральский государственный
горный университет, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ...	7
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА.....	36
3.1. Организация работы по подготовке реферата	36
3.2. Рекомендации по подготовке основных разделов реферата	37
3.3. Требования к оформлению реферата	38
3.4. Примерные темы рефератов и рекомендуемая литература	42
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ».....	46
4.1. Пример горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса предприятия.....	46
4.2. Пример детерминированного факторного анализа отчета о финансовых результатах компании.....	51
4.3. Пример расчета и анализа финансовых коэффициентов.....	53
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ».....	63
5.1. Пример стохастического моделирования выручки и прибыли предприятия.....	63
5.2. Пример детерминированного факторного анализа финансовых коэффициентов.....	66
5.3. Пример анализа и моделирования проблемных финансовых коэффициентов компании.....	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	72
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	74
Приложение 1.....	74
Приложение 2.....	78

ВВЕДЕНИЕ

Целью дисциплины «Финансовое моделирование и прогнозирование» является введение студентов в круг теоретических и практических основ моделирования различных финансово-экономических показателей предприятия, финансового моделирования, а также получения знаний и навыков для эффективного решения экономических вопросов управления.

Основными задачами дисциплины являются:

- изучение теоретических и методических основ моделирования финансово-экономических процессов;
- получение знаний в области факторного анализа (детерминированного и стохастического);
- выработка компетенций при осуществлении сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
- получение представления об экономико-математических методах моделирования и прогнозирования различных процессов, показателей и систем;
- формирование практических навыков работы с программным продуктом *Microsoft Excel* при анализе экономической информации, посредством построения одномерных временных рядов и регрессионных моделей.

Изучение рассматриваемой дисциплины способствуют овладению искусством принятия эффективных управленческих и инвестиционно-финансовых решений, прогнозированию тенденций и перспектив развития того или иного экономического процесса или системы с помощью экономико-математических методов.

Для успешного изучения дисциплины «Финансовое моделирование и прогнозирование» кроме аудиторных (лекционных и практических) занятий, в учебных планах бакалавров направления подготовки 38.03.01 – «Экономика» и 38.03.02 – «Менеджмент» отводится определённое количество часов на самостоятельную работу. Основной целью последней является формирование навыков и умений работать с учебной и научной литературой, периодическими изданиями и информационными ресурсами в сети *Internet*. Итоговой формой контроля самостоятельной работы студента является выполнение расчетно-графических работ, подготовка и защита реферата.

Представленные в данном учебно-методическом пособии рекомендации призваны помочь написать реферат и подготовить расчетно-графические работы. Целью тестовых заданий является оценка знаний, полученных студентами при изучении вышеуказанной дисциплины.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Теоретические основы анализа и моделирования финансово-экономических процессов

Понятие анализа финансово-экономических процессов. Типы факторного анализа. Виды моделей, используемых в анализе экономических показателей.

Тема 2. Детерминированный факторный анализ, преобразование факторных систем. Методы анализа

Сущность детерминированного анализа и моделирования на его основе. Виды преобразований факторных систем. Способы оценки влияния факторов на результативные показатели при интерпретации аналитических действий: интегральный, логарифмический, абсолютных и относительных разниц, простое прибавление неразложимого остатка.

Тема 3. Стохастический анализ. Парная корреляция. Многофакторная регрессия

Сущность стохастических взаимосвязей между показателями. Отличия стохастических связей от функциональных. Способы исследования зависимостей в стохастическом факторном анализе. Условия применения и задачи корреляционного анализа. Парная корреляция, многофакторная регрессия: интерпретация результатов корреляционно-регрессионного анализа, их практическое использование.

Тема 4. Сущность финансового анализа и его роль в моделировании финансовых результатов. Коэффициенты платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости

Понятие финансового анализа. Цели и задачи финансового анализа. Алгоритм и базовые методы финансового анализа. Ограничения использования существующих методик. Вертикальный анализ, горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности. Расчет и анализ финансовых коэффициентов: платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости.

Тема 5. Современные модели оценки риска банкротства

Двухфакторная и пятифакторная модели Альтмана. Модели: Таффлера, Лиса, Бивера. Методика Сбербанка РФ. Модель Сайфуллина Р. С., Кадыкова Г. Г. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства.

Тема 6. Моделирование финансово-экономических показателей деятельности предприятия.

Практическое использование детерминированного факторного анализа при оценке влияния отдельных факторов на результативный показатель в рамках функциональной связи, моделирование финансовых коэффициентов

компании. Применение стохастического анализа при прогнозировании будущих показателей предприятия.

Тема 7. Финансовая математика как основа финансового моделирования

Теория стоимости денег во времени. Простой процент, сложный процент. Функции простого процента: будущая стоимость единицы для простых процентов; текущая стоимость будущей единицы для простых процентов. Функции сложного процента: будущая стоимость единицы; текущая стоимость будущей единицы; будущая стоимость обычного (авансового) аннуитета; взнос на амортизацию единицы; текущая стоимость обычного (авансового) аннуитета; периодический взнос (обычный, авансовый) в фонд накопления (фактор фонда возмещения). Конверсия платежей: финансовая эквивалентность обязательств; консолидирование платежей; изменение системы платежей.

Тема 8. Финансовое моделирование

Классификации финансового моделирования: по временному признаку; по объекту моделирования; по охвату свойств моделируемого объекта; по возможности повторного применения построенной финансовой модели; по способу построения финансовой модели. Базовые требования к финансовым моделям. Финансовое моделирование для принятия стратегических решений. Моделирование и оценка будущих денежных потоков. Финансовые модели для оценки инвестиционных проектов, для определения стоимости бизнеса. Денежный поток для собственного капитала, денежный поток для инвестированного капитала. Номинальные, реальные денежные потоки. Ставка дисконтирования: теоретическая сущность, методы расчета. Расчет ставки дисконтирования для оценки бизнеса. Особенности расчета ставки дисконтирования для оценки инвестиционных проектов. Показатели эффективности инвестиционного проекта: чистая текущая стоимость, внутренняя норма доходности, простой срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости. Программные продукты для построения финансовых моделей.

Тема 9. Прогнозирование на финансовых рынках. Модели технического анализа рынков

Фондовый рынок, валютный рынок. Принципы работы. Технический анализ рынков: трендовые модели; жизненный цикл тренда; осцилляторы.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Представленный ниже материал по темам содержит ключевые термины, определения, понятия, формулы расчета. В процессе обучения студент должен самостоятельно, используя приведенный в п. 3 список учебной литературы, а также электронные издания и интернет-ресурсы, собрать полную информацию по представленным темам и использовать ее в процессе написания расчетно-графических работ.

Тема 1. Теоретические основы анализа и моделирования финансово-экономических процессов

Модель – это такой материальный или мысленно представляемый объект, который в процессе исследования замещает оригинал таким образом, что его непосредственное изучение дает новые знания о самом объекте-оригинале.

Моделирование – это процесс построения, изучения и применения моделей, максимально точно описывающих изучаемый объект. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза и др. Процесс моделирования включает в себя: построение абстракций; умозаключения по аналогии; конструирование научных гипотез.

Термин «моделирование» происходит от латинского «*modulus*» и переводится как мера, образец.

Процесс моделирования включает в себя следующие элементы: 1) субъект (исследователь); 2) объект исследования; 3) модель, опосредствующая отношения познающего субъекта и познаваемого объекта.

Моделирование является одним из наиболее эффективных способов исследования и решения задач анализа и оптимизации сложных экономических систем. *Методы моделирования позволяют:*

- изучить новые системы, выявить законы их функционирования;
- оценить результаты внесения изменений в систему с целью ее улучшения;
- проверить и оценить качество управляющих воздействий и методы управления системой;
- обеспечить информационный базис для планирования и прогнозирования работы системы в будущем и в предполагаемых условиях;
- выявить общую тенденцию развития системы.

Финансовое моделирование – это процесс построения абстрактного представления (финансовой модели) реальной или предполагаемой финансовой ситуации. В ходе финансового моделирования могут быть исследованы все или некоторые вопросы развития компании, изменения стоимости ценных бумаг и иные активы и объекты, имеющие финансовую оценку.

Тестовые задания к теме 1

1. Анализ – это:

- 1) разложение (расчленение) явления или предмета на составные его части (элементы) для изучения их как частей целого;
- 2) процесс изучения предметов с целью их использования;
- 3) комплексная оценка предметов и явлений.

2. Модель – это:

- 1) условный образ;
- 2) упрощенное изображение;
- 3) метод исследования;
- 4) реальный объект.

3. Наличие некоторых данных об объекте-оригинале необходимо на этапе:

- 1) построения модели;
- 2) изучения модели;
- 3) переноса знаний с модели на объект-оригинал;
- 4) проверки и применения знаний.

4. При моделировании знания об исследуемом объекте расширяются и уточняются, ошибки в построении модели исправляются, а построенная исходная модель постепенно совершенствуется за счет:

- 1) повторения цикла моделирования;
- 2) построения новой теории объекта;
- 3) использования специфических форм абстракций, аналогий, гипотез;
- 4) переноса знаний с модели на объект-оригинал.

5. Процесс моделирования включает следующие элементы:

- 1) субъект (исследователь), объект исследования, модель;
- 2) познающий субъект и познаваемый объект;
- 3) гипотеза, знания, модель;
- 4) объект-оригинал, система знаний об объекте-оригинале, субъект.

Тема 2. Детерминированный факторный анализ, преобразование факторных систем. Методы анализа

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер, т. е. когда результативный показатель представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов.

В детерминированном анализе выделяют следующие типы наиболее часто встречающихся факторных моделей:

1. Аддитивные модели:

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n. \quad (1)$$

Они используются в тех случаях, когда результирующий показатель представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторных показателей.

2. Мультипликативные модели:

$$Y = \prod_{i=1}^n X_i = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n. \quad (2)$$

Этот тип моделей применяется тогда, когда результирующий показатель представляет собой произведение нескольких факторов.

3. Кратные модели:

$$Y = \frac{X_1}{X_2}. \quad (3)$$

Они применяются тогда, когда результирующий показатель получают делением одного факторного показателя на величину другого.

4. Смешанные (комбинированные) модели – это сочетание в различных комбинациях предыдущих моделей:

$$Y = \frac{a+b}{c}; Y = \frac{a}{b+c}; Y = \frac{a \times b}{c}; Y = (a+b)c \quad (4)$$

Оценка влияния факторов на результирующие показатели

Способ цепной подстановки наиболее универсален и используется для расчета влияния факторов во всех типах детерминированных факторных моделей: аддитивных, мультипликативных, кратных и смешанных (комбинированных). В данном случае определяется влияние отдельных факторов на изменение величины результирующего показателя посредством постепенной замены базисной величины каждого факторного показателя в объеме результирующего показателя на фактическую величину в отчетном периоде.

Индексный способ используется для оценки влияния факторов на изменение уровня результирующих показателей в мультипликативных и кратных моделях. Основан на относительных показателях динамики, пространственных сравнениях, выполнения плана, выражающих отношение фактического уровня анализируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плановому или по другому объекту).

Способ абсолютных разниц применяется для расчета влияния факторов на прирост результирующего показателя только в мультипликативных и мультипликативно-аддитивных моделях. Несмотря на ограниченное

использование, он получил широкое применение в АХД. Особенно эффективно применяется этот способ в том случае, если исходные данные уже содержат абсолютные отклонения по факторным показателям.

При его применении величина влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста исследуемого фактора на базовую (плановую) величину факторов, которые находятся справа от него, и на фактическую величину факторов, расположенных слева от него в модели.

Способ относительных разниц применяется для измерения влияния факторов на прирост результативного показателя в мультипликативных и аддитивно-мультипликативных моделях. Он представляется эффективным в тех случаях, когда исходные данные содержат уже определенные ранее относительные приросты факторных показателей в процентах или коэффициентах.

Способ относительных разниц удобно применять в тех случаях, когда требуется рассчитать влияние большого комплекса факторов (8–10 и более). В отличие от других методов данный способ значительно сокращает количество вычислений.

Тестовые задания к теме 2

1. Факторы – ... воздействующие на данный показатель или ряд показателей:

- 1) это элементы, причины;
- 2) понятие;
- 3) результат деятельности;
- 4) рыночные отношения;
- 5) основные показатели деятельности конкурентов.

2. При моделировании детерминированных факторных систем необходимо выполнять ряд требований. Факторы, которые входят в систему, должны быть не только необходимыми элементами формулы, но и находиться:

- 1) в причинно-следственной взаимосвязи с неизучаемыми показателями;
- 2) в причинной связи с изучаемыми показателями и объёмами продаж;
- 3) в причинно-следственной связи с изучаемыми показателями;
- 4) в следственной связи с изучаемыми показателями;
- 5) в причинно-следственной связи с изучаемыми показателями.

3. Факторная модель, представленная в виде равенства показателя сумме факторов, называется:

- 1) аддитивной;
- 2) мультипликативной;
- 3) кратной.

4. Тип факторного анализа, когда используется для исследования факторов только одного уровня (одной ступени) подчинения без их детализации на составные части. Например, $y = a \cdot b$.

- 1) многоступенчатый;
- 2) переменный;
- 3) многослойный;
- 4) все ответы верны;
- 5) одноступенчатый.

5. ... предусматривает удлинение знаменателя исходной факторной модели путем замены одного или нескольких факторов на сумму или произведение однородных показателей.

- 1) способ удлинения;
- 2) способ формального разложения;
- 3) способ расширения;
- 4) способ сокращения.

Тема 3. Стохастический анализ. Парная корреляция. Многофакторная регрессия

Корреляционная (стохастическая) связь – это неполная, вероятностная зависимость между показателями, которая проявляется только в массе наблюдений. Отличают парную и множественную корреляцию.

Парная корреляция – это связь между двумя показателями, один из которых является факторным, а другой – результативным.

Примеры функций, используемых для оценки зависимости результативного показателя от факторного:

- линейная функция вида $y = kx + b$, где x – переменная; k – угловой коэффициент; b – точка пересечения с осью y ;
- степенная функция вида $y = kx^a$, где x – переменная; a – показатель степени; k – ненулевой коэффициент;
- логарифмическая функция вида $y = \log_a x$, где x – переменная; a – основание логарифма.

Множественная корреляция возникает от взаимодействия нескольких факторов с результативным показателем.

Примером функции, используемой для оценки зависимости результативного показателя от нескольких факторов (аргументов), является линейная функция вида $y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots + b_n x_n$, где x_1, x_2, \dots, x_n – переменные.

Необходимые условия применения корреляционного анализа:

1. Наличие достаточно большого количества наблюдений о величине исследуемых факторных и результативных показателей (в динамике или за текущий год по совокупности однородных объектов).

2. Исследуемые факторы должны иметь количественное измерение и отражение в тех или иных источниках информации.

Применение корреляционного анализа позволяет решить следующие задачи:

1) определить изменение результативного показателя под воздействием одного или нескольких факторов (в абсолютном измерении), т. е. определить, на сколько единиц изменяется величина результативного показателя при изменении факторного на единицу;

2) установить относительную степень зависимости результативного показателя от каждого фактора.

Этапы анализа парной корреляционной связи:

1) предварительный анализ объекта исследования;

2) сбор и первичная обработка информации;

3) построение уравнения регрессии;

4) определение параметров уравнения регрессии;

5) оценка корреляционной модели.

Многофакторный корреляционный анализ состоит из нескольких этапов:

1. Определяются факторы, которые оказывают воздействие на изучаемый показатель, и отбираются наиболее существенные для корреляционного анализа.

2. Собирается и оценивается исходная информация, необходимая для корреляционного анализа.

3. Изучается характер и моделируется связь между факторами и результативным показателем, т. е. подбирается и обосновывается математическое уравнение, которое наиболее точно выражает сущность исследуемой зависимости.

4. Проводится расчет основных показателей связи корреляционного анализа.

5. Дается статистическая оценка результатов корреляционного анализа и практическое их применение.

Тестовые задания к теме 3

1. Парная корреляция – это:

1) это связь между двумя факторными показателями, влияющими на результативный показатель;

2) это связь между двумя независимыми факторными показателями, влияющими на результирующий показатель;

3) это связь между двумя показателями, один из которых является факторным, а другой – результирующим.

2. Аналитическая задача, которую позволяют решить методы стохастического моделирования:

1) установление факта наличия или отсутствия связи между изучаемыми признаками;

2) выявление общей тенденции изменения изучаемого показателя;

3) выбор оптимального варианта решения проблемы;

4) количественно оценка влияния факторов, находящихся с результирующим показателем в функциональной зависимости.

3. Метод установления аналитического выражения (уравнения) стохастической зависимости между исследуемыми признаками – это ... анализ.

1) корреляционный анализ;

2) регрессионный анализ;

3) детерминированный анализ.

4. Для оценки достоверности полученного уравнения регрессии используют:

1) коэффициент детерминации;

2) коэффициент Кенделя;

3) коэффициент долевого участия интенсивных факторов;

4) коэффициент ритмичности;

5) коэффициент экстенсивности.

5. При линейной однофакторной зависимости уравнение регрессии будет иметь вид:

1) $y(x) = a + b \cdot x$;

2) $y(x) = a + b_1 \cdot x_1 + b_2 \cdot x_2 + \dots + b_n \cdot x_n$;

3) $y(x) = a + b : x$.

Тема 4. Сущность финансового анализа и его роль в моделировании финансовых результатов. Коэффициенты платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости

Финансовый анализ – это процесс исследования и оценки основных показателей предприятия, дающих объективную оценку его финансового состояния.

Финансовое состояние – это совокупность экономических и финансовых показателей, характеризующих способность предприятия к устойчивому развитию, в том числе к выполнению им своих финансовых обязательств.

Основная цель финансового анализа – выработка наиболее обоснованных решений по дальнейшему развитию предприятия и пониманию его текущего состояния.

Локальные цели финансового анализа:

- 1) определение финансового состояния предприятия;
- 2) выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-временном разрезе;
- 3) установление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом состоянии;
- 4) прогноз основных тенденций финансового состояния.

Этапы финансового анализа:

1. Формирование и подбор информационной базы анализа (объем информации зависит от задач и вида проводимого финансового анализа).
2. Анализ достоверности информации.
3. Обработка финансовой информации. Расчет показателей структуры финансовых отчетов (вертикальный анализ).
4. Расчет показателей изменения статей финансовых отчетов (горизонтальный анализ).
5. Расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой деятельности (финансовая устойчивость, платежеспособность, деловая активность, рентабельность).
6. Сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами (общепризнанными и среднеотраслевыми показателями).
7. Анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций ухудшения или улучшения).
8. Подготовка отчета о финансовом состоянии организации на основе интерпретации обработанных данных.

Показатели платежеспособности (ликвидности):

1. Общий коэффициент текущей ликвидности (Оборотные средства / Краткосрочные обязательства или STA/STL).
2. Коэффициент абсолютной ликвидности ((Краткосрочные финансовые вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства или $(STA - Inv - AR - НДС) / STL$).
3. Коэффициент срочной ликвидности ((Дебиторская задолженность + краткосрочные финансовые вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства или $(STA - Inv) / STL$).
4. Чистый рабочий капитал (NWC), в руб. (Оборотные активы – Краткосрочные обязательства или $(STA - STL)$).
5. Коэффициент покрытия (Чистый рабочий капитал / Оборотные активы или NWC / STA).

6. Нормативное значение коэффициента покрытия ((Низколиквидные запасы + Дебиторская задолженность сроком более 12 мес.) / Оборотные активы).

7. Текущие финансовые потребности ТФП, тыс. руб. (ТФП = Запасы + Дебиторская задолженность – Кредиторская задолженность).

Показатели финансовой устойчивости:

1. Коэффициент автономии (Собственные средства / Итог баланса или E/A).

2. Финансовый рычаг (Долгосрочный заемный капитал / Собственный капитал или LTL/E).

Показатели рентабельности:

1. Рентабельность продаж по прибыли от продаж в % (Прибыль от продаж / Выручка от реализации или $Ps/S \cdot 100$).

2. Рентабельность продаж по чистой прибыли в % (Чистая прибыль / Выручка от реализации или $NP/S \cdot 100$).

3. Норма валовой прибыли в % ((Выручка – себестоимость) / Выручка от реализации или $GP/S \cdot 100$).

4. Рентабельность всех активов по чистой прибыли в % (Чистая прибыль текущего года / ((Итог баланса текущего года + Итог баланса предыдущего года) / 2) или $ROA = NP / A_{cр.} \cdot 100$).

5. Рентабельность всех активов по $EBIT$ в % ((Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / ((Итог баланса текущего года + итог баланса предыдущего года) / 2), или $EBIT / A_{cр.} \cdot 100$).

6. Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли в % (Чистая прибыль текущего года / ((Собственный капитал текущего года + собственный капитал предыдущего года) / 2) или $NP / E_{cр.}$).

Показатели оборачиваемости:

1. Коэффициент общей оборачиваемости активов (Выручка от реализации текущего года / ((Итог баланса текущего года + Итог баланса предыдущего года) / 2) или $S / A_{cр.}$).

2. Фондоотдача (Выручка от реализации текущего года / ((Основные средства текущего года + основные средства предыдущего года) / 2)).

3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (Выручка от реализации текущего года / ((Оборотные активы текущего года + оборотные активы предыдущего года) / 2) или $S / STA_{cр.}$).

4. Коэффициент оборачиваемости запасов (Себестоимость текущего года / ((Запасы за текущий год + запасы за предыдущий год) / 2) или $COGS / INV_{cр.}$).

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Выручка от реализации текущего года / ((Дебиторская задолженность за текущий год + Дебиторская задолженность за предыдущий год) / 2) или $S / AR_{cр.}$).

6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Себестоимость текущего года / ((Кредиторская задолженность за текущий год + кредиторская задолженность за предыдущий год) / 2) или $COGS / AP_{cр.}$).

Продолжительность 1 оборота, дн.:

1. Оборотных активов ($T_{\text{об.оборотн.акт.}} = \text{Оборотные активы (среднее значение за период)} / \text{Выручка} \cdot 365$).
2. Запасов ($T_{\text{об.зап.}} = \text{Запасы (среднее значение за период)} / \text{Себестоимость} \times 365$).
3. Дебиторской задолженности ($T_{\text{об.деб.задолж.}} = \text{Дебиторская задолженность (ср. за период)} / \text{Выручка от реализации} \cdot 365$).
4. Кредиторской задолженности ($T_{\text{об.кредит.задолж.}} = \text{Кредиторская задолженность (ср. за период)} / \text{Себестоимость} \cdot 365$).
5. Продолжительность финансового цикла, дн. ($T_{\text{фц}} = T_{\text{об.зап.}} + T_{\text{об.деб.задолж.}} - T_{\text{об.кредит.задолж.}}$)

Тестовые задания к теме 4

1. Финансовый анализ – это:
 - 1) метод изучения организационной структуры управления финансами предприятия;
 - 2) вид экономического анализа, который используется внешними пользователями и управленческим персоналом с целью получения детальных данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности;
 - 3) способ выявления возможностей предприятия по увеличению объемов производства и продаж продукции.

2. Собственный капитал организации равен 8000 тыс. руб., долгосрочные обязательства составляют 2000 тыс. руб., величина краткосрочных обязательств – 12000 тыс. руб.; внеоборотные активы – 7000 тыс. руб. Определите величину собственного оборотного капитала.
 - 1) 1500 тыс. руб.;
 - 2) 5000 тыс. руб.;
 - 3) 3000 тыс. руб.

3. Если значение коэффициента текущей ликвидности меньше 2, то:
 - 1) предприятие подлежит банкротству;
 - 2) предприятие ставится на учет в Федеральном управлении по делам о несостоятельности;
 - 3) все вышеприведенные ответы не верны.

4. Эффект финансового рычага характеризует:
 - 1) структуру оборотного капитала;
 - 2) рациональность привлечения заемного капитала;
 - 3) структуру финансового результата.

5. Выручка – 100 000 руб., средняя дебиторская задолженность за период (квартал) составляет 45000 руб. Средний период оборота дебиторской задолженности:

- 1) 40,5 дней;
- 2) 200 дней;
- 3) 38 дней.

Тема 5. Современные модели оценки риска банкротства

Двухфакторная модель Альтмана:

$$Z = -0,3877 - 1,073 \cdot X_1 + 0,0579 \cdot X_2, \quad (5)$$

где Z – балл, рейтинг риска неуплаты для предприятия;

X_1 – Коэффициент текущей ликвидности;

X_2 – Коэффициент капитализации = (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал.

Значения:

$Z < 0$ – вероятность банкротства меньше 50 % и уменьшается по мере уменьшения значения Z ;

$Z > 0$ – вероятность банкротства больше 50 % и увеличивается по мере увеличения значения Z ;

$Z = 0$ – вероятность банкротства равна 50 %.

Пятифакторная модель Альтмана:

$$Z = 1,2 \cdot X_1 + 1,4 \cdot X_2 + 3,3 \cdot X_3 + 0,6 \cdot X_4 + X_5, \quad (6)$$

где X_1 – Оборотный капитал/Активы;

X_2 – Нераспределенная прибыль/Активы;

X_3 – Операционная прибыль/Активы;

X_4 – Рыночная стоимость акций/ Обязательства;

X_5 – Выручка/Активы.

Оценка по пятифакторной модели Альтмана:

– если $Z > 2,9$ – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона);

– если $1,8 < Z < 2,9$ – зона неопределенности («серая» зона);

– если $Z < 1,8$ – зона финансового риска («красная» зона).

Модель Лиса:

$$Z = 0,063 \cdot K_1 + 0,092 \cdot K_2 + 0,057 \cdot K_3 + 0,001 \cdot K_4, \quad (7)$$

где K_1 – Оборотный капитал / Активы;

K_2 – Прибыль до налогообложения / Активы;

K_3 – Нераспределенная прибыль / Активы;

K_4 – Собственный капитал / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства).

Оценка по модели банкротства Лиса:

- если $Z < 0,037$ – банкротство компании очень вероятно;
- если $Z > 0,037$ – предприятие финансово устойчивое.

Модель Таффлера:

$$Z = 0,53 \cdot K_1 + 0,13 \cdot K_2 + 0,18 \cdot K_3 + 0,16 \cdot K_4, \quad (8)$$

где K_1 – Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства;

K_2 – Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства);

K_3 – Краткосрочные обязательства / Активы;

K_4 – Выручка / Активы.

Оценка по модели банкротства Таффлера:

- если $Z > -0,3$ – предприятие маловероятно станет банкротом («зеленая зона»);
- если $Z < 0,2$ – предприятие вероятно станет банкротом («красная зона»);
- если $0,2 < Z < 0,3$ – зона неопределенности («серая зона»).

Модель Бивера:

Таблица 1

Система показателей Бивера

Коэффициент	Формула расчета	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Коэффициент Бивера	<i>(Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные + Краткосрочные обязательства)</i>	От 0,4 до 0,17	От 0,17 до -0,15	$< -0,15$
Рентабельность активов (ROA), %	<i>Чистая прибыль x 100 / Активы</i>	6–8	4	– 22
Финансовый рычаг (<i>Debt ratio</i>)	<i>(Долгосрочные + Краткосрочные обязательства) / Активы</i>	$< 0,37$	$< 0,5$	$< 0,8$
Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами (<i>Working capital</i>)	<i>(Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Активы</i>	0,4	$< 0,3$	$< 0,06$

Коэффициент	Формула расчета	Группа 1	Группа 2	Группа 3
Коэффициент текущей ликвидности (<i>Current ratio</i>)	<i>Оборотные активы / Краткосрочные обязательства</i>	< 3,2	< 2	< 1

В первую группу относят финансово устойчивые предприятия, ко второй группе – за пять лет до банкротства, а в третью – за 1 год до банкротства.

Если значение коэффициента Бивера не превышает 0,17, то это говорит об неудовлетворительной структуре баланса у предприятия. Рекомендуемые значения показателя *У. Бивера* находятся в интервале $0,17 \div 0,4$.

Модель Сайфуллина-Кадыкова (рейтинговая модель):

$$R = 2 \cdot K_1 + 0,1 \cdot K_2 + 0,08 \cdot K_3 + 0,45 \cdot K_4 + K_5, \quad (9)$$

где K_1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ((Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы);

K_2 – коэффициент текущей ликвидности (Оборотные активы / Краткосрочные обязательства);

K_3 – коэффициент оборачиваемости активов (Выручка от продаж / Среднегодовая стоимость активов);

K_4 – рентабельность продаж (Чистая прибыль / Выручка);

K_5 – рентабельность собственного капитала (Чистая прибыль / Собственный капитал).

Оценка по модели Сайфуллина-Кадыкова:

– если значение рейтингового показателя $R < 1$, то финансовое состояние предприятия низкое;

– если $R > 1$, то финансовое состояние предприятия можно оценить как высокое.

Тестовые задания к теме 5

1. Что означает $Z = 0$ в двухфакторной модели Альтмана?

- 1) вероятность банкротства меньше 50 %;
- 2) вероятность банкротства равна 50 %;
- 3) вероятность банкротства больше 50 %;
- 4) все ответы неверны.

2. Какой из нижеприведенных факторов входит в пятифакторную модель Альтмана?

- 1) Выручка от реализации / Дебиторская задолженность;
- 2) Чистый рабочий капитал / Активы;
- 3) Чистая прибыль / Выручка от реализации;
- 4) все ответы неверны.

3. Какой из нижеприведенных факторов входит в модель Лиса?

- 1) Чистый рабочий капитал / Активы;
- 2) Выручка от реализации / Активы;
- 3) Оборотный капитал / Активы;
- 4) все ответы неверны.

4. Какой из нижеприведенных факторов входит в модель Таффлера?

- 1) Прибыль от реализации / Краткосрочные обязательства;
- 2) Себестоимость продукции / Производственные запасы;
- 3) Долгосрочные обязательства / Активы;
- 4) Прибыль от реализации / Выручка от реализации.
- 5) все ответы неверны.

5. Какой из нижеприведенных факторов входит в модель Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова?

- 1) рентабельность активов по чистой прибыли;
- 2) коэффициент текущей ликвидности;
- 3) оборачиваемость кредиторской задолженности;
- 4) финансовый рычаг;
- 5) все ответы неверны.

Тема 6. Моделирование финансово-экономических показателей деятельности предприятия

Моделирование аддитивных факторных систем производится путем расчленения одного или нескольких факторных показателей на составные элементы.

Моделирование мультипликативных факторных систем осуществляется путем последовательного расчленения факторов исходной системы на факторы-сомножители.

Моделирование кратных факторных систем производится за счет следующих способов их преобразования: удлинения, формального разложения, расширения и сокращения.

Способ удлинения предусматривает удлинение числителя исходной модели путем замены одного или нескольких факторов на сумму однородных показателей.

Способ формального разложения предполагает удлинение знаменателя исходной факторной модели путем замены одного или нескольких факторов на сумму или произведение однородных показателей.

Способ расширения предусматривает расширение исходной факторной модели за счет умножения числителя и знаменателя дроби на один или несколько новых показателей.

Способ сокращения представляет собой создание новой факторной модели путем деления числителя и знаменателя дроби на один и тот же показатель.

Примеры применения стохастического анализа при прогнозировании будущих показателей предприятия, практического использования детерминированного факторного анализа при оценке влияния отдельных факторов на результативный показатель, моделирования финансовых коэффициентов компании приведены в п. 5.

Тестовые задания к теме 6

1. ... представляет собой создание новой факторной модели путем деления числителя и знаменателя дроби на один и тот же показатель.
 - 1) способ удлинения;
 - 2) способ формального разложения;
 - 3) способ расширения;
 - 4) способ сокращения.
2. ... предусматривает преобразование числителя исходной факторной модели путем замены одного или нескольких факторов на сумму однородных показателей.
 - 1) способ удлинения;
 - 2) способ формального разложения;
 - 3) способ расширения;
 - 4) способ сокращения.
3. Факторная модель, представленная в виде равенства показателя произведению факторов, называется:
 - 1) аддитивной;
 - 2) мультипликативной;
 - 3) кратной.
4. Факторная модель, представленная в виде равенства показателя сумме факторов, называется:
 - 1) аддитивной;
 - 2) мультипликативной;
 - 3) кратной.
5. Тип факторного анализа, когда используется для исследования факторов только одного уровня (одной ступени) подчинения без их детализации на составные части. Например, $y = a \cdot b$.
 - 1) многоступенчатый;
 - 2) переменный;
 - 3) многослойный;
 - 4) все ответы верны;
 - 5) одноступенчатый.

Тема 7. Финансовая математика как основа финансового моделирования

Накопление – это процесс определения будущей стоимости.

Дисконтирование – это процесс приведения денежных поступлений от инвестиций к их текущей стоимости.

Процентная ставка – это отношение чистого дохода к вложенному капиталу. В случае операции накопления называется *ставкой дохода на капитал*. В рамках процесса дисконтирования называется *ставкой дисконтирования* или *ставкой дисконта*.

Финансовые расчеты могут основываться на простом и сложном проценте.

Простой процент – приращение дохода на вложенную сумму денег по единой процентной ставке в течение всего срока.

Сложный процент – приращение дохода на вложенную сумму денег по сумме остатка предыдущего периода времени в течение срока инвестиций или кредита.

Функции сложного процента

Условные обозначения:

FV – будущая стоимость;

PV – текущая стоимость;

PMT – периодический платеж (вклад);

n – число периодов (лет);

i – годовая процентная ставка.

1. Будущая стоимость единицы. Аккумулятивная сумма единицы:

$$FV = PV \times (1 + i)^n. \quad (10)$$

2. Текущая стоимость будущей единицы:

$$PV = \frac{FV}{(1+i)^n}. \quad (11)$$

3. Будущая стоимость обычного аннуитета:

$$FV = \frac{(1+i)^n - 1}{i} \times PMT. \quad (12)$$

Аннуитеты – равные платежи (поступления) через одинаковые промежутки времени.

Обычный аннуитет (аннуитет постнумерандо) – поток денежных средств в конце периода.

Авансовый аннуитет (аннуитет пренумерандо) – поток денежных средств в начале периода.

4. Периодический взнос на погашение кредита:

$$PMT = \frac{PV \times i}{1 - (1+i)^{-n}} \cdot \quad (13)$$

5. Текущая стоимость обычного аннуитета:

$$PV = PMT \times \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} \cdot \quad (14)$$

6. Периодический взнос в фонд накопления (фактор фонда возмещения):

$$PMT = FV \times \frac{i}{(1+i)^n - 1} \cdot \quad (15)$$

Принцип финансовой эквивалентности обязательств

Эквивалентные платежи – это такие платежи, которые, будучи приведенными к одному моменту времени, оказываются равными. Этот момент времени фиксируется в контракте и называется *датой приведения*.

Приведение осуществляется по формулам дисконтирования, если указанный момент в прошлом, и по формулам накопления, если указанный момент в будущем.

Тестовые задания к теме 7

1. Какая из функций сложного процента позволяет рассчитать вклады на банковский депозит, необходимые для накопления какой-либо конкретной, планируемой денежной суммы?:

- 1) фактор фонда возмещения;
- 2) будущая стоимость единицы;
- 3) текущая стоимость единицы;
- 4) будущая стоимость обычного аннуитета;
- 5) взнос на амортизацию единицы;
- 6) текущая стоимость обычного аннуитета.

2. Эквивалентными являются такие платежи, которые, будучи приведены к одному моменту времени, оказываются...

- 1) приведенными;
- 2) дисконтированными;
- 3) равными;
- 4) приведенными в будущую стоимость.

3. Необходимо накопить денежную сумму в размере 800 000 руб. в течение 4 лет. Сколько будет составлять ежегодный вклад на банковский депозит в конце каждого года, чтобы к концу 4-го года накопилась необходимая сумма? Процент по вкладам – 6 %.

- 1) 182873 руб.;
- 2) 200000 руб.;
- 3) 165655 руб.

4. Правило 72-х:

- 1) применяется для примерного расчета количества лет, необходимых для увеличения денежной суммы в 3 раза;
- 2) применяется для примерного расчета количества лет, необходимых для увеличения денежной суммы в 2 раза;
- 3) применяется для расчета процентных ставок;
- 4) все ответы неверны.

5. Предприятием взят кредит в размере 100 млн руб. на 4 года под 12 % годовых. Предполагалось, что платежи за кредит будут равными. Однако ситуация изменилась и все платежи консолидированы в единый платеж в 4 году. Каким будет этот платеж?

- 1) 100 млн руб.;
- 2) 132 млн руб.;
- 3) 157 млн руб.;
- 4) 33 млн руб.;
- 5) нет верного ответа.

Тема 8. Финансовое моделирование

Классификации финансового моделирования

По временному признаку финансовое моделирование можно разделить на две группы:

1. Финансовое моделирование для принятия стратегических решений.
2. Финансовое моделирование для принятия операционных (или тактических) решений.

К первой группе относятся финансовые модели для оценки инвестиционных проектов, определения стоимости бизнеса, макроэкономические прогнозы и т. д., ко второй группе – финансовые модели для прогнозирования эффекта от изменения закупочной политики, внедрения налоговой оптимизации и т. д.

По объекту моделирования финансовое моделирование делится:

- 1) на финансовое моделирование для оценки инвестиционных проектов;
- 2) финансовое моделирование развития действующей компании для её оценки;
- 3) финансовое моделирование динамики котировок ценных бумаг (в т.ч. портфеля);
- 4) финансовое моделирование на макроэкономическом уровне.

По охвату свойств моделируемого объекта финансовые модели делятся:

- 1) на тематические;
- 2) комплексные.

К первой группе относится финансовое моделирование отдельно взятого бизнес-процесса (или группы бизнес-процессов). Например, моделирование продаж, моделирование закупочной деятельности, моделирование отдельно операционной деятельности компании, отдельно инвестиционной, отдельно финансовой. Ко второй группе относится финансовое моделирование, охватывающее одновременно все аспекты развития изучаемого объекта. Например, моделирование в рамках единой модели и операционной, и инвестиционной, и финансовой деятельности компании.

По возможности повторного применения построенной финансовой модели происходит деление:

- 1) на финансовое моделирование уникальных моделей;
- 2) финансовое моделирование типовых моделей.

В первом случае повторное использование построенной финансовой модели затруднительно. Во втором случае – построенная финансовая модель может использоваться для оценки существующих или будущих аналогичных объектов.

Финансовое моделирование развития действующей компании в целях оценки

Виды денежных потоков:

- 1) денежный поток для собственного капитала;
- 2) денежный поток для инвестированного капитала.

Таблица 2

Расчет денежного потока для собственного капитала

Действие	Фактор денежного потока
+	Чистая прибыль после уплаты налогов
+	Амортизационные отчисления
+ / –	Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала
+ / –	Уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства
+ / –	Прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности
Итого:	Денежный поток

Таблица 3

Расчет денежного потока для инвестированного капитала

Действие	Фактор денежного потока
+	$NOPAT = NP + I(1 - T),$ где $NOPAT$ – посленалоговая операционная прибыль; NP – чистая прибыль; I – проценты к уплате; T – налог на прибыль
+	Амортизационные отчисления
+ / –	Уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала
+ / –	Уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства
Итого:	Денежный поток

Приведение денежных потоков в текущую стоимость

Метод капитализации доходов

Капитализация неопределенно длительного постоянного дохода.

$$PV = \frac{C}{i}, \quad (16)$$

где C – денежный поток;
 i – ставка дисконтирования.

Капитализация постоянного дохода, получаемого в течение ограниченного срока.

$$PV = \frac{C}{i + SFF}, \quad (17)$$

где SFF – норма возврата капитала, выраженная в долях единицы.

Возмещение инвестированного капитала:

– метод Ринга или прямолинейный возврат капитала;

– метод Инвуда или возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции;

– метод Хоскольда или возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента.

Метод Ринга:

$$PV = \frac{C}{i + 1/n}, \quad (18)$$

где n – срок получения постоянного дохода C .

Метод Инвуда:

$$PV = \frac{C}{i + SFF(n,i)}, \quad (19)$$

где SFF – норма возврата капитала, выраженная в долях единицы.

Для формулы Инвуда:

$$SFF = \frac{i}{(1+i)^n - 1}, \quad (20)$$

Метод Хоскольда:

$$PV = \frac{C}{i + SFF(n,R)}, \quad (21)$$

где R – безрисковая ставка, выраженная в долях единицы.

Для формулы Хоскольда:

$$SFF = \frac{R}{(1+R)^n - 1}, \quad (22)$$

Метод дисконтированных денежных потоков

$$PV = \sum_{t=1}^T \left\{ \frac{C_t}{(1+i)^t} \right\} + \frac{C_r}{(1+i)^T}, \quad t = (1, T), \quad (23)$$

где C_r – денежный поток от реверсии или стоимость в постпрогнозный период.

Оценка в постпрогнозный период

Модель Гордона:

$$C_r = \frac{C_t \times (1+g)}{i-g} \quad (24)$$

где C_t – денежный поток последнего года прогнозного периода;

g – долгосрочные темпы роста денежного потока.

Допущение: капиталовложения должны быть равны начисляемому износу.

Расчет ставки дисконтирования
Модель оценки капитальных активов (САРМ):

$$i = R + \beta (R_m - R) + S_1 + S_2 + S_3 , \quad (25)$$

где R – безрисковая ставка, %;

R_m – среднерыночная доходность инвестиций на фондовом рынке;

$(R_m - R)$ – рыночная премия за риск, превышение доходности инвестиций на фондовом рынке над безрисковой ставкой;

β – коэффициент, указывающий на меру относительного систематического риска инвестирования в оцениваемый бизнес по сравнению с риском капиталовложений в любой среднерискованный бизнес (отраслевая составляющая с учетом финансового рычага);

S_1 – дополнительная премия за риск инвестирования в малый бизнес;

S_2 – дополнительная премия за специфический риск инвестирования в отдельную компанию;

S_3 – премия за страновой риск.

Финансовое моделирование
для оценки инвестиционных проектов

Чистая текущая стоимость:

$$NPV = -IC_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} \quad (26)$$

где NPV – чистая текущая стоимость;

IC_0 – инвестированный капитал;

CF_t – денежный поток периода t ;

i – ставка дисконтирования;

t принимает значения от 1 до n -го периода.

Необходимо соотношение $NPV > 0$

Внутренняя норма рентабельности:

$$NPV = -IC_0 + \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = 0 \quad (27)$$

$$IC_0 = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} \quad (28)$$

где IRR – внутренняя норма рентабельности.

Должно выполняться соотношение $IRR > i$.

Индекс рентабельности инвестиций:

$$PI = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+i)^t} / IC_0, \quad (29)$$

где PI – индекс рентабельности инвестиций.

Считается, что должно быть соотношение $PI > 1$, т. е. отдача от инвестиций должна превышать вложенные инвестиции.

Простой срок окупаемости – период времени, необходимый для того, чтобы будущие доходы (без учета дисконтирования), генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

Дисконтированный срок окупаемости – период времени, необходимый для того, чтобы будущие доходы (с учетом дисконтирования), генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции.

Тестовые задания к теме 8

1. По временному признаку финансовое моделирование можно разделить на группы:

1) финансовое моделирование для принятия стратегических решений; финансовое моделирование для принятия операционных (или тактических) решений.

2) тематические; комплексные.

3) финансовое моделирование для оценки инвестиционных проектов; финансовое моделирование развития действующей компании для её оценки; финансовое моделирование динамики котировок ценных бумаг (в т. ч. портфеля); финансовое моделирование на макроэкономическом уровне.

4) долгосрочное; краткосрочное.

2. Инвестиция – это:

1) затраты предприятия;

2) нераспределенная прибыль;

3) вложения финансовых ресурсов только в основной капитал;

4) вложения только в ценные бумаги (акции);

5) вложения в материальные, финансовые и нематериальные объекты в целях получения дохода.

3. Ставка дисконтирования:

- 1) понижающий коэффициент для аннуитета;
- 2) относительный показатель, отражающий степень возрастания ценности фирмы в расчете на единицу стоимости инвестиций;
- 3) уровень окупаемости средств, затраченных на инвестирование;
- 4) показатель, применение которого основано на сопоставлении его расчетного уровня со стандартными для фирмы уровнями рентабельности;
- 5) барьер доходности, меньше которой инвестор не согласен иметь в результате реализации данного проекта.

4. При определении стоимости методом дисконтированных денежных потоков в рамках непосредственного расчета денежных потоков фактор инфляции:

- 1) учитывается;
- 2) не учитывается;
- 3) учитываться не должен, так как построен на приведении будущей стоимости к текущей дате;
- 4) необходимость его учета определяется аналитиком;
- 5) требует последующей корректировки величины стоимости.

5. Для денежного потока на инвестированный капитал ставка дисконтирования рассчитывается:

- 1) как средневзвешенная стоимость капитала;
- 2) методом кумулятивного построения;
- 3) по модели оценки капитальных активов;
- 4) все вышеперечисленное.

6. Чем отличается простой срок окупаемости от дисконтированного срока окупаемости и какой из них больше по времени?

- 1) между собой не отличаются, по времени одинаковы;
- 2) как при расчете простого срока окупаемости, так и при расчете дисконтированного срока окупаемости будущие денежные потоки приводятся в текущую стоимость, но при этом дисконтированный срок окупаемости больше по времени;
- 3) при расчете дисконтированного срока окупаемости используются денежные потоки, приведенные в текущую стоимость. Дисконтированный срок окупаемости больше по времени простого срока окупаемости;
- 4) при расчете дисконтированного срока окупаемости используются денежные потоки, приведенные в текущую стоимость. Дисконтированный срок окупаемости меньше по времени простого срока окупаемости.

7. Что из нижеследующего не соответствует формуле расчёта стоимости предприятия методом капитализации дохода?

- 1) стоимость = прибыль : ставку капитализации;
- 2) прибыль = ставка капитализации x стоимость;
- 3) ставка капитализации = прибыль : стоимость;
- 4) прибыль = ставка капитализации : стоимость.

8. Предприятие планирует инвестировать денежные средства в новую производственную линию. Необходимо определить чистую текущую стоимость денежных потоков (NPV), эффективен ли проект? Предполагаются инвестиции в размере 7500 тыс. руб. Новый проект способен принести следующие положительные денежные потоки: в 1-й год – 1700 тыс. руб.; во 2-й год – 1850 тыс. руб.; в 3-й год – 1950 тыс. руб.; в 4-й год – 1800 тыс. руб.; в 5-й год – 1800 тыс. руб.; в 6-й год – 1750 тыс. руб. Ставка дисконта – 13 %.

- 1) проект эффективен, $NPV = 589$ тыс. руб.;
- 2) проект убыточен, $NPV = -274$ тыс. руб.;
- 3) проект убыточен, но $NPV > 0$, составляет 7226 тыс. руб.;
- 4) проект эффективен, $NPV = 3350$ тыс. руб.

Тема 9. Прогнозирование на финансовых рынках. Модели технического анализа рынков

Фондовый рынок – это составная часть рынка капиталов, абстрактное понятие, служащее для обозначения совокупности механизмов и действий, которые дают возможность осуществлять торговлю ценными бумагами, такими как: акции, облигации и производные финансовые инструменты.

Фондовый рынок имеет ряд особенностей:

- полная прозрачность операций фондового рынка; все операции по ценным бумагам на фондовом рынке можно посмотреть в реальном доступе;
- фондовый рынок регулируется государством;
- фондовый рынок постоянно развивается;
- фондовый рынок более надежен, чем др. финансовые рынки и приносит доход с большей вероятностью.
- единая стоимость ценных бумаг на рынке;
- все операции фондового рынка легальные.

Валютный рынок – это система устойчивых экономических и организационных отношений, которые создаются при осуществлении сделок продажи или покупки иностранной валюты, платежных документов, номинированных в иностранной валюте, и соглашений иностранных инвесторов по передвижению капитала.

Валютный рынок характеризуется такими особенностями:

- интернационализация и использования всевозможных электронных средств для работы на рынке валют;

- круглосуточная и непрерывная работа;
- унификация всех валютных операций;
- операции на валютном рынке используются для финансовой защиты от всевозможных финансовых рисков;
- большое количество спекулятивных сделок;
- курс валют не всегда зависит от реальных экономических показателей.

Трендовые модели

Модели разворота тренда

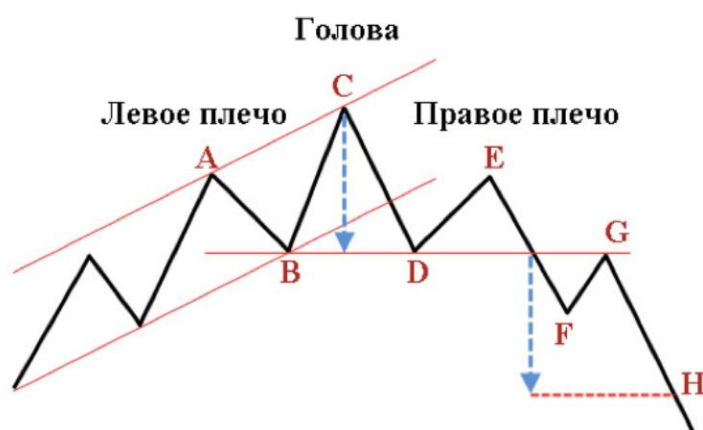


Рис. 1. Фигура «Голова-плечи»

Фигура «Голова-плечи» (рис. 1) образуется из трех последовательных пиков. Второй (центральный) пик – самый высокий из трех. При этом плечи не обязательно могут быть симметричными. Модель дает сигнал о развороте тренда.

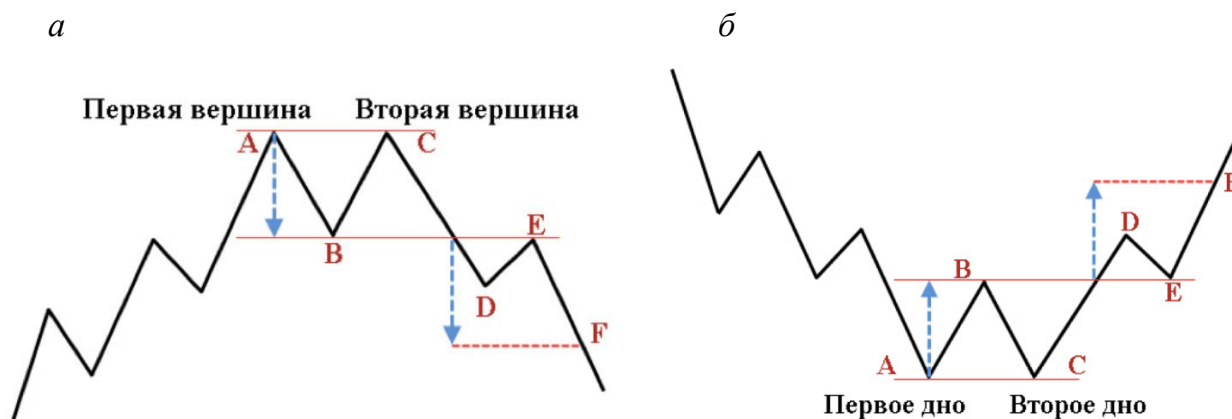


Рис. 2. Фигуры: *а* – «Двойная вершина»; *б* – «Двойное дно»

Фигура «Двойная вершина» (рис. 2, *а*) состоит из двух последовательных равновысоких пиков и небольшого снижения между ними. Линия шеи выстраивается по впадине. Трейдеры ждут пробоя уровня шеи и открывают

позицию на продажу после первого отката. Модель дает сигнал о развороте тренда.

Фигура «Двойное дно» (рис. 2, б) – все с точностью до наоборот.

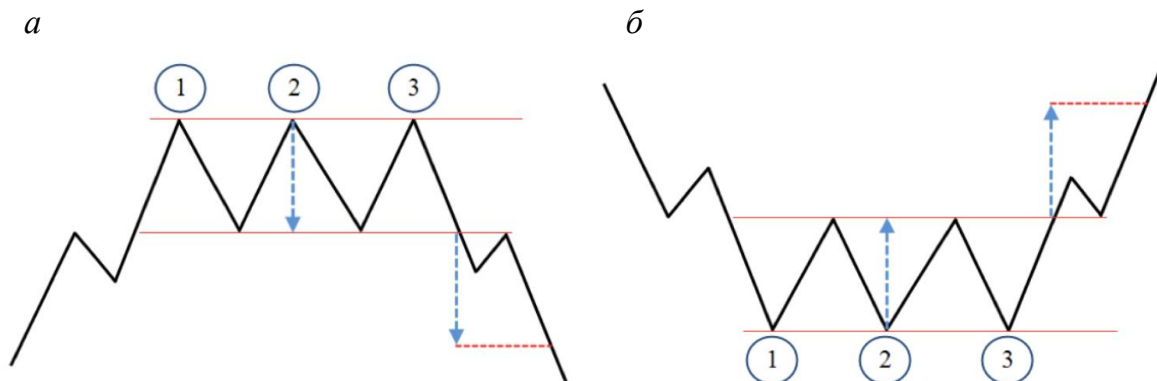


Рис. 3. Фигуры: а – «Тройная вершина»; б – «Тройное дно»

Фигура «Тройная вершина» («Тройное дно») состоит из трех последовательных равновысоких пиков (впадин) и также имеет линию шеи. Логика отработки фигуры совпадает с предыдущими вариантами. Модели дают сигнал о развороте тренда.

Модели продолжения тренда

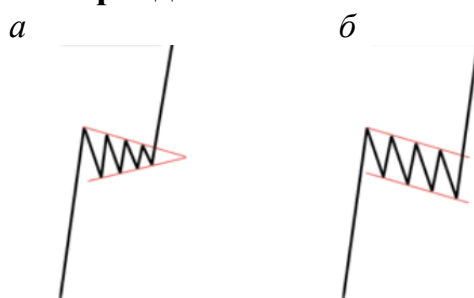


Рис. 4. Фигуры: а – «Вымпел»; б – «Флаг»

«Вымпел» и «Флаг» – модели консолидации рынка. Рынок уверенно двигался в определенном направлении на больших объемах торгов, затем последовала коррекция вниз на снижении объема. После передышки снова наблюдается увеличение объемов торгов, а котировки пробивают сильный уровень. Модели дают сигнал о продолжении тренда.

Жизненный цикл тренда

По сроку жизни тренды делятся:

- 1) на краткосрочные – сроком от 1 дня до 3 месяцев;
- 2) среднесрочные делятся от 3 – 6 месяцев до года;
- 3) долгосрочные – продолжаются более 1 года, в среднем 2 – 2,5 года.

Фазы жизненного цикла тренда (ЖЦТ):

- 1) начало жизни – рождение, детство и юность;
- 2) середина срока – зрелость;
- 3) конец тренда – старость и смерть.

На рис. 5 изображен пример жизненного цикла тренда, состоящий из 5 волн (1, 3, 5 – повышательные, 2, 4 – коррекционные).

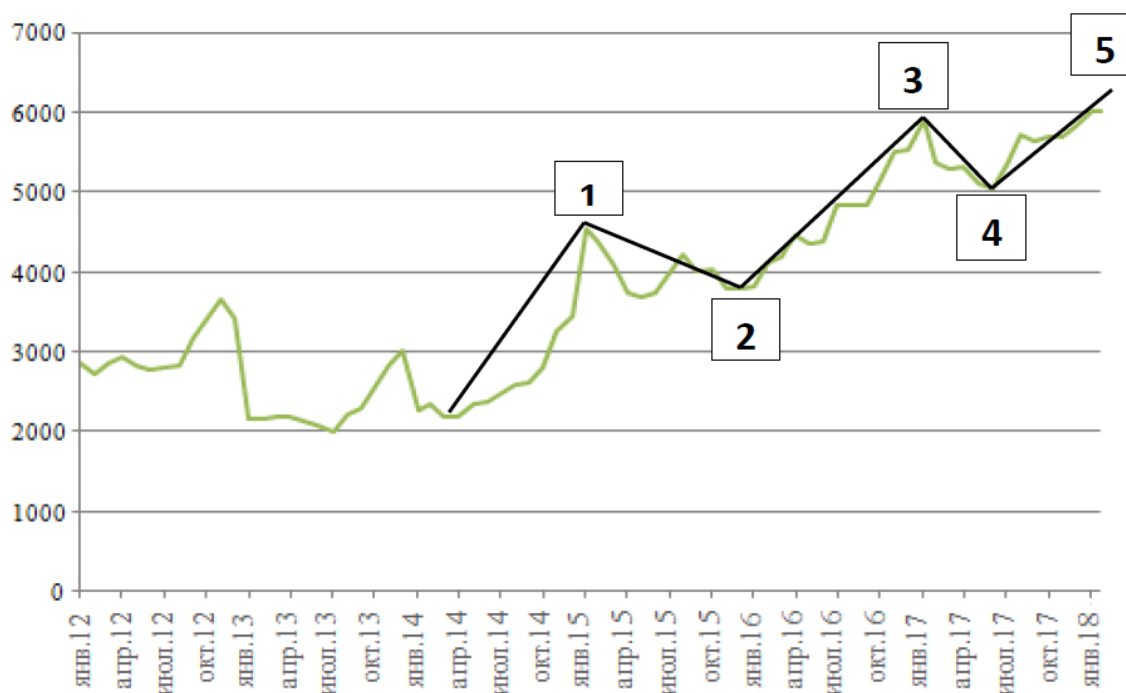


Рис. 5. Жизненный цикл тренда
(модель изменения индекса Московской биржи – «Металлы и добыча»)

Тестовые задания к теме 9

1. На рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых операций являются:

- 1) эмитенты, инвесторы;
- 2) кредиторы, поставщики;
- 3) продавцы, покупатели;
- 4) юридические и физические лица.

2. Какую информацию несет «японская свеча»?:

- 1) цена открытия, цена закрытия, максимальная цена, минимальная цена;
- 2) цена закрытия;
- 3) средняя цена, максимальная цена, минимальная цена;
- 4) цена открытия, цена закрытия;
- 5) все ответы неверны.

3. Линия сопротивления:

- 1) строится по не менее чем двум локальным минимумом цены;
- 2) строится по не менее чем двум локальным максимумом цены.

4. Скользящая средняя:

- 1) последовательность чисел, каждый элемент которой является средним всех чисел за предыдущие n дней;
- 2) последовательность прогнозных средних значений n ;
- 3) последовательность прогнозных средних взвешенных значений n ;
- 4) все вышеперечисленное.

5. Общим правилом определения силы тренда является:

- 1) чем тренд дольше длится, тем он сильнее;
- 2) чем тренд круче и быстрее, тем он сильнее;
- 3) продолжительный пологий тренд имеет большие шансы на резкие изменения.

6. На каком принципе основано действие осцилляторов:

- 1) на принципе возвратности к среднему уровню значений цен;
- 2) на принципе возвратности цены к прежнему уровню;
- 3) на принципе возвратности ретроспективных цен.

7. Целью осциллятора «*Stochastic*» является идентификация ... путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов.

- 1) скользящих средних;
- 2) ценовых тенденций и разворотов;
- 3) максимальных ценовых значений.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

3.1. Организация работы по подготовке реферата

Реферат по дисциплине «Финансовое моделирование и прогнозирование» является важным этапом подготовки экономиста и менеджера, в ходе которого закладываются основы для формирования современного высоко профессионального специалиста. Он должен содержать элементы самостоятельно проведенного исследования и демонстрировать способность студента грамотно пользоваться литературой, умение анализировать исследуемый материал и излагать свои мысли.

Задачами реферата являются:

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических занятий;
- углубленное изучение отдельных разделов дисциплины;
- формирование навыков научно-исследовательской работы;
- овладение навыками работы со специальной экономической литературой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.);
- формирование умения обобщать и анализировать материал по конкретной экономической проблеме.

Примерная тематика рефератов разрабатывается преподавателем. Студент имеет право предложить собственную тему, обосновав целесообразность её разработки. Преподаватель может отклонить тему, предложенную студентом, или рекомендовать её изменение. При выборе темы студенту рекомендуется учитывать собственные научные интересы, тематику подготовленных ранее докладов, актуальность темы и ее практическую значимость, разработанность темы. Уточнение и изменение темы реферата производится по согласованию с руководителем.

Подготовка реферата начинается с составления плана согласно выбранной теме.

План реферата должен носить развернутый характер и включать в себя следующие разделы:

- оглавление;
- введение;
- основная часть (две главы, разбитые на параграфы);
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.

Реферат должен быть выполнен в сроки, установленные преподавателем.

3.2. Рекомендации по подготовке основных разделов реферата

Введение

Объем введения, как правило, не превышает 1 страницы.

Во введении необходимо:

- обосновать актуальность выбранной темы;
- кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и зарубежными исследователями;
- сформулировать цель и задачи;
- охарактеризовать источники получения информации.

Именно на основе введения формируется первое впечатление о реферате, поэтому необходимо особо тщательно подходить к используемым формулировкам, особенно к определению цели и задач.

Во введение не включаются схемы, таблицы, описания и т. п.

Основная часть

При написании основной части реферата необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:

- все главы реферата должны быть логично увязаны между собой;
- недопустимо использование устаревших статистических данных и нормативных материалов;
- подразделение основной части реферата на теоретическую и практическую главы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛАВА призвана отразить кругозор автора в выбранной для исследования сфере; в ней должна быть четко сформулирована анализируемая проблема; раскрыты сущность, роль и функции анализируемого явления; особенности изучаемых явлений и процессов. Обязательными элементами данной главы являются обзор и критический анализ монографической и периодической литературы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЛАВА строится на основе качественного, количественного и графического анализа информации, характеризующей изучаемую сферу деятельности. В рамках данной главы необходимо привести примеры различных регрессионных моделей. Если же в реферате раскрывается детерминированный факторный анализ, то следует провести анализ факторных систем, показать примеры их преобразования. Что касается тем финансового анализа, в данном случае необходима информация по диапазонам финансовых коэффициентов в той или иной отрасли, составленных на основе практических данных.

Заключение

Заключение кратко обобщает содержание выполненного реферата. При его написании целесообразно:

- упомянуть цель, которая ставилась в начале работы;

– сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в ходе ее выполнения.

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Объем заключения – 1–1,5 страницы.

3.3. Требования к оформлению реферата

Реферат по дисциплине «Финансовое моделирование и прогнозирование» требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, таблиц, формул и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы. Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст оформляется на бумаге формата А4, на одной стороне листа с полями: нижнее и верхнее – 20 мм, левое – 25 мм, правое – 15 мм. В случае компьютерного набора размер шрифта должен приближаться к машинописному (кегель 14, гарнитура «Times New Roman»), междустрочный интервал – 1,5. Рекомендуемый объем реферата (в печатном виде) не менее 25 с. (без учета приложений).

Текст реферата должен быть разбит на главы, параграфы и т. д. Очередную главу необходимо начинать с новой страницы. Очередной параграф начинается на месте, где оканчивается предыдущий. Не допускается написание заголовка на одном листе, а продолжение текста – на следующем. Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится по центру листа. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

При большом количестве цифровых данных материал должен быть представлен в виде таблиц.

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические.

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что ...», «таблица позволяет заключить, что ...» и т. п.

В **неаналитических таблицах** обычно помещаются статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут слово «Продолжение табл.» или «Окончание табл.». Если в работе несколько таблиц, то после слова «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1», «Окончание

табл.». Каждая таблица должна иметь заголовок. Над заголовком таблицы в правой стороне листа помещают надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе (например, Таблица 2.2). Если таблица одна, то она не нумеруется, а в тексте слово «таблица» пишется полностью.

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. Графы таблицы должны быть пронумерованы.

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «... в табл. 2.3».

Формулы

Формула – это комбинация математических знаков, выражающих какое-либо предложение. Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:). Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках. В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «... в формуле (2.1)» (первой формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют отобразить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей. Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По оси абсцисс в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на оси ординат – показатели на определенный момент или период времени, или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками, в результате получается ломаная линия. На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в реферате не регламентируется.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке после первой ссылки на них в тексте. Иллюстрации должны иметь наименование. При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст). Номер и наименование иллюстрации помещают под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, *например*: «рис. 1.5» (пятый рисунок в первой главе). Ссылки на иллюстрации в тексте курсового проекта приводят с указанием их порядкового номера, *например*: «... на рис. 1.5» (пятом рисунке первой главы реферата).

Библиографический список

Список должен содержать перечень и библиографическое описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата. В списке литературы должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала
Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17 – 19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами
Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексащенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18 – 22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами
Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юрист, 2009. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами
Внешиэкономическая деятельность предприятия: учебник для вузов / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. А. Паршина [и др.] / под ред. Л. Е. Стровского. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1999. 823 с.

Сборники
Актуальные проблемы экономики и управления: сб. науч. статей. Вып. 2. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника
Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107 – 113.

Статья из газеты
Крашаков А. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Использование библиографических ссылок требуется при цитировании, заимствовании материалов из др. источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос. Ссылки оформляются как затекстовые. Связь основного текста с описанием источников осуществляется с помощью порядкового номера источника, указанного в библиографическом списке. В основном тексте этот номер (или номера) берется в квадратные скобки.

Например: «при создании горнодобывающих предприятий вблизи действующей городской инфраструктуры происходят изменения в ее традиционном функционировании [11, 42]». Это означает, что подобное утверждение содержится в одиннадцатом и сорок втором источниках.

В тех случаях, когда в тексте приводится цитата, в квадратных скобках указывается номер источника и страница. *Например:* [24, С. 44]. Это означает: 24-й источник, 44 страница источника.

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное значение), но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. С точки зрения содержания в приложения помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, первичные документы и формы бухгалтерской отчетности, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы и результаты и делается ссылка на лист приложения, содержащий соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с нового листа. При этом в правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например, Приложение 1, Приложение 2 и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения. При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, *например*: «...в прил. 1». Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

3.4. Примерные темы рефератов и рекомендуемая литература

Тема 1. Детерминированный факторный анализ. Теоретические и практические аспекты.

Тема 2. Практика применения факторного анализа, его роль в планировании результативных показателей компании.

Тема 3. Факторные системы: виды моделей и методы анализа. Модифицирование факторных систем.

Тема 4. Стохастический анализ. Регрессионные модели и их роль в прогнозировании результатов деятельности компании.

Тема 5. Практические аспекты применения функций с одной и несколькими переменными при моделировании финансовых показателей предприятия.

Тема 6. Сущность финансового анализа и его роль в моделировании финансовых результатов. Коэффициенты платежеспособности, финансовой устойчивости.

Тема 7. Финансовый анализ предприятия. Показатели рентабельности, оборачиваемости.

Тема 8. Анализ и моделирование финансово-экономических показателей деятельности предприятия.

Тема 9. Финансовое моделирование.

Тема 10. Финансовая математика как основа финансового моделирования.

Тема 11. Современные модели оценки риска банкротства.

Тема 12. Регрессионные модели макроэкономических показателей.

Тема 13. Прогнозирование на финансовых рынках. Модели технического анализа рынков.

Тема 14. Финансовые рынки: преимущества и недостатки трендовых моделей и осцилляторов.

Учебная литература

● *Ильшева Н. Н., Крылов С. И.* Анализ финансовой отчетности: учебник. М.: Финансы и статистика, 2015. 368 с.

● *Киреева Н. В.* Экономический и финансовый анализ: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»). М.: ИНФРА-М, 2018. 293 с.

● *Ковалев В. В., Уланов В. А.* Курс финансовых вычислений. 4-е изд. М.: Проспект, 2013. 560 с.

● *Ковалев В. В., Ковалев Вит. В.* Анализ баланса, или как понимать баланс. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. 779 с.

● *Ковалев В. В., Ковалев Вит. В.* Финансы организаций (предприятий): учебник. М.: Проспект, 2016. 355 с.

● *Ковалев В. В.* Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. 1104 с.

● *Козырь Ю. В.* Стоимость компании: оценка и управленческие решения: научно-практ. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Альфа-Пресс, 2009. 376 с.

● *Липсиц И. В., Коссов В. В.* Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2017. 320 с.

● *Маркова Г. В.* Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие. М.: Инфра-М, 2017. 144 с.

● *Мельников Р. М.* Эконометрика: учеб. пособие. М.: Проспект, 2017. 288 с.

● *Мочалова Л. А., Подкорытов В. Н., Юрак В. В.* Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению: учеб.-метод. пособие для самостоятельной и аудиторной работы студентов направлений бакалавриата 38.03.01 – «Экономика» и 38.03.02 – «Менеджмент». Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 114 с.

● *Оценка стоимости предприятия (бизнеса):* учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. В. И. Бусова; Государственный ун-т управления. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. 383 с.

● *Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса:* учебник / И. В. Косорукова, С. А. Секачев, М. А. Шуклина; под ред. И. В. Косоруковой; Московский финансово-промышленный ун-т «Синергия». М.: Ун-т «Синергия», 2016. 902 с.

● *Савицкая Г. В.* Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. 7-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2016. 608 с.

● *Савицкая Г. В.* Экономический анализ: учебник. 14-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2017. 649 с.

● *Чуйко А. С., Шершнев В. Г.* Финансовая математика: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 – «Экономика», 38.03.02 – «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»). М.: ИНФРА-М, 2017. 160 с.

● *Ширшов Е. В., Петрик Н. И., Тутыгин А. Г.* Инструменты финансового рынка: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 38.03.01 – «Экономика», 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление». 2-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2017. 142 с.

Электронные ресурсы

● *Дамодаран А.* Инвестиционная оценка [Электронный ресурс]: инструменты и методы оценки любых активов. Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2017. 1339 с. 978-5-9614-0802-7. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68013.html>

● *Белоконская Е. Г.* Основы интернет-трейдинга [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 136 с. 978-5-4486-0145-3. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72802.html>

● *Быстров А. И.* Практикум по финансовой математике [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов финансово-экономических специальностей. Электрон. текстовые данные. Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2013. 104 с. 978-5-904354-29-9. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66762.html>

● *Герасимов А. Н., Громов Е. И., Скрипниченко Ю. С.* Эконометрика [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. Ставрополь: Ставропольский гос. аграрный ун-т, 2016. 272 с. 2227-8397. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76064.html>

● *Джурбина Е. М., Мурадова С. Г.* Инвестиции [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Электрон. текстовые данные. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный ун-т, 2015. 204 с. 2227-8397. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62934.html>

● *Крылов С. И.* Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. И. Крылов. Электрон. текстовые данные. Екатеринбург: Уральский федеральный ун-т, ЭБС АСВ, 2016. 160 с. 978-5-7996-1614-4. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68507.html>

● *Никулина Н. Н., Суходоев Д. В., Эриашивили Н. Д.* Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Менеджмент организации». Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 511 с. 978-5-238-01547-7. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71231.html>

● *Соколова А. А.* Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]: практикум. Электрон. текстовые данные. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный ун-т, 2016. 152 с. 2227-8397. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66126.html>

● *Терешина Н. П., Подсорин Н. П.* Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учебник. Электрон. текстовые данные. М.: Учебно-

методический центр по образованию на ж. д. транспорте, 2016. 272 с. 978-5-89035-905-6. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58021.html>

- *Технический анализ* [Электронный ресурс]: курс для начинающих / Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2017. 192 с. 978-5-9614-4801-6. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68007.html>

- *Турманидзе Т. У.* Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. 2-е изд. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 288 с. 978-5-238-02358-8. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71240.html>

- *Эрик Найман.* Малая энциклопедия трейдера [Электронный ресурс]. Электрон. текстовые данные. М.: Альпина Паблишер, 2016. 459 с. 978-5-9614-5167-2. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/43686.html>

Интернет-ресурсы открытого доступа

- *Научная электронная библиотека eLIBRARY* <http://elibrary.ru>

- *Научно-практический журнал «Прикладная эконометрика»* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11762.html>

- *Научный журнал «Вестник Института экономики РАН»* <https://inecon.org/zhurnaly-uchrezhdennye-ie-ran/archiv-nomerov.html>

- *Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики* <http://www.gks.ru/>

- *Официальный сайт Банка России* <http://www.cbr.ru/>

- *Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации* <http://www.economy.gov.ru/>

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»

Структура работы:

1. Описание объекта исследования.
2. Оценка финансового состояния предприятия.
 - 2.1. Анализ бухгалтерского баланса (горизонтальный, вертикальный).
 - 2.2. Детерминированный факторный анализ отчета о финансовых результатах компании.
 - 2.3. Расчет и анализ финансовых коэффициентов.

Расчетно-графическая работа должна содержать описание объекта исследования (предприятия) и оценку его финансового состояния. В рамках финансового анализа на первом этапе необходимо провести горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса предприятия. Далее рассчитываются и анализируются финансовые коэффициенты (показатели платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности, оборачиваемости).

Исследование должно быть подкреплено табличным и графическим материалом. Рекомендуется по каждой группе финансовых коэффициентов сформировать отдельные таблицы, при этом динамику наиболее значимых из них следует представить в виде диаграмм. Кроме того, необходимо отметить, что в рассматриваемой главе особую важность имеют именно авторские выводы.

Ниже приведены примеры отдельных разделов расчетно-графической работы. В качестве объекта исследования выбрана компания ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

4.1. Пример горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса предприятия

Горизонтальный анализ отчетности – это сравнительный анализ финансовых данных за ряд периодов.

При горизонтальном анализе отчетности (например, баланса), берется показатель (строка) и прослеживается его изменение в течение двух или более периодов. В качестве периодов могут браться любые одинаковые временные интервалы, но обычно для анализа используют квартальные или годовые данные бухгалтерской отчетности. Количество анализируемых периодов может варьироваться в зависимости от конкретной задачи, однако качественный анализ, как правило, возможен, когда в анализируемом ряду более 3-х периодов.

При горизонтальном анализе используют два подхода:

1. Сравнение изменения в абсолютных величинах (например, рублях).
2. Сравнение изменений в относительных (процентных) величинах.

В табл. 4 приведены результаты горизонтального анализа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах приведены в прил. 1, 2).

Таблица 4

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (в период 2012 – 2016 гг.)

Наименование показателя	Отклонение		Отклонение		Отклонение		Отклонение	
	2012–2013		2013–2014		2014–2015		2015–2016	
	абс.	отн.	абс.	отн.	абс.	отн.	абс.	отн.
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
АКТИВ								
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Нематериальные активы	20	5,6	-4	-1,06	-9	-2,41	45	12,36
Результаты исследований и разработок	-16	-13,11	0	0	18	16,98	1	0,81
Основные средства	-7614	-5,03	-20896	-14,52	-13767	-11,19	3390	3,1
Финансовые вложения	-11257	-15,51	-2449	-3,99	4472	7,59	5330	8,41
Отложенные налоговые активы	2479	82,39	3098	56,45	4257	49,58	819	6,38
Прочие внеоборотные активы	20	3,04	-86	-12,68	37	6,25	257	40,86
ИТОГО по разделу I	-16316	-7,15	-20337	-9,6	-5044	-2,63	9842	5,28
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ								
Запасы	-370	-1,28	4845	16,94	5245	15,68	-1473	-3,81
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-605	-26,29	619	36,5	16	0,69	1085	46,55
Дебиторская задолженность	-32016	-59,66	11866	54,81	-2326	-6,94	9167	29,39
Финансовые вложения	-5953	-97,16	12326	7083,91	13067	104,54	-23030	-90,08
Денежные средства и денежные эквиваленты	-5990	-65,63	11777	375,42	8417	56,44	-8387	-35,95
Прочие оборотные активы	-52	-28,73	167	129,46	21	7,09	13	4,1
ИТОГО по разделу II	-44986	-44,82	41600	75,11	24440	25,2	-22625	-18,63
БАЛАНС	-61302	-18,65	21263	7,95	19396	6,72	-12783	-4,15

Наименование показателя	Отклонение 2012–2013		Отклонение 2013–2014		Отклонение 2014–2015		Отклонение 2015–2016	
	Абс.	Отн.	Абс.	Отн.	Абс.	Отн.	Абс.	Отн.
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
ПАССИВ								
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ								
Уставный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-54924	-34,99	-18280	-17,92	24197	28,89	56476	52,32
ИТОГО по разделу III	-54938	-28,41	-18215	-13,16	24197	20,13	56476	39,11
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	4461	7,7	17263	27,68	-28868	-36,25	-38804	-76,44
Отложенные налоговые обязательства	541	3,43	976	5,98	1138	6,57	470	2,55
ИТОГО по разделу IV	5002	6,79	22418	28,48	-23698	-23,43	-38473	-49,69
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
Заемные средства	-15136	-46,14	18414	104,2	17414	48,26	-35313	-66,01
Кредиторская задолженность	1863	7,55	3136	11,81	1270	4,28	4344	14,04
Доходы будущих периодов	-4	-5,41	152	217,14	-3	-1,35	13	5,94
Оценочные обязательства	4854	490,8	-4662	-79,79	258	21,85	143	9,94
ИТОГО по разделу V	-11366	-18,46	17060	33,98	18897	28,1	-30786	-35,73
БАЛАНС	-61302	-18,65	21263	7,95	19396	6,72	-12783	-4,15

Существенное снижение итога баланса предприятия наблюдается в период 2012–2013 гг. (с 328621 млн руб. в 2012 отчетном году до 267319 млн руб. в 2013 г. (-18,65 %)). Данная ситуация связана прежде всего с итоговым убытком от деятельности компании в 2013 г. В последующие годы показатель стабилизируется, колебания составляют от + 7,95 % в 2014 г. до – 4,15 % в 2016 г.

Следует отметить также падение величины внеоборотных активов по ретроспективным годам (с 234857 млн руб. в 2011 г. до 186552 млн руб.

в 2015 г.). В 2016 г. происходит рост указанного показателя (196394 млн руб., + 5,28 %). В общем объеме долгосрочных активов наблюдается существенное снижение статьи баланса «основные средства» (с 156112 млн руб. в 2011 г. до 112616 млн руб. в 2016 г.) при незначительном увеличении статьи «финансовые вложения».

Значительным колебаниям в течение 6-ти лет подвержены оборотные активы компании. В частности, в 2012 г. их величина составляла 100372 млн руб., а в 2013 г. – 55386 млн руб. (т. е. – 44,82 %). После положительной динамики в 2014 г. (96986 млн руб., + 75,11 %) и 2015 г. (121426 млн руб., + 25,2 %), в последний отчетный период можно вновь отметить снижение показателя (98801 млн руб., – 18,63 %).

В части оборотных активов тревожным сигналом является рост дебиторской задолженности в течение последних 4-х лет (с 21651 млн руб. в 2013 г. до 40358 млн руб. в 2016 г., т. е. почти в 2 раза), что повышает риски ее невозврата.

Необходимо отметить также динамику собственного капитала предприятия. После падения показателя в 2012–2014 гг. (со 193352 млн руб. в 2012 г. до 120199 млн руб. в 2014 г.) наблюдается значительный рост в течение последующих 2-х лет (с 120199 млн руб. в 2014 г. до 200872 млн руб. в 2016 г.), обусловленный увеличением чистой прибыли в эти периоды.

Вертикальный анализ баланса называют также структурным, так как в его рамках раскрывается структура конечных данных бухгалтерского баланса в виде относительных величин. При вертикальном анализе статьи отчетности приводятся в процентах к его итогу. Данный вид анализа позволяет также отследить изменения структуры баланса с течением времени. Процентные показатели наглядно показывают отклонения в сторону увеличения или уменьшения.

В табл. 5 содержатся результаты вертикального анализа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Таблица 5

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (в период 2013 – 2016 гг.)

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %
Результаты исследований и разработок	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %
Нематериальные поисковые активы	≈ 0 %	≈ 0 %	–	–
Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы	54 %	43 %	35 %	38 %
Доходные вложения в материальные ценности	–	–	–	–

Окончание табл. 5

Наименование показателя	2013	2014	2015	2016
Финансовые вложения	23 %	20 %	21 %	23 %
Прочие внеоборотные активы	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %
ИТОГО по разделу I	79 %	66 %	61 %	67 %
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	11 %	12 %	13 %	13 %
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 %	1 %	1 %	1 %
Дебиторская задолженность	8 %	12 %	10 %	14 %
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0 %	4 %	8 %	1 %
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 %	5 %	8 %	5 %
Прочие оборотные активы	0 %	0 %	0 %	0 %
ИТОГО по разделу II	21 %	34 %	39 %	33 %
БАЛАНС	100 %	100 %	100 %	100 %
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	4 %	4 %	4 %	4 %
Переоценка внеоборотных активов	–	–	–	–
Добавочный капитал (без переоценки)	9 %	9 %	8 %	8 %
Резервный капитал	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	38 %	29 %	35 %	56 %
ИТОГО по разделу III	52 %	42 %	47 %	68 %
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	23 %	28 %	16 %	4 %
Отложенные налоговые обязательства	6 %	6 %	6 %	6 %
ИТОГО по разделу IV	29 %	35 %	25 %	13 %
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	7 %	13 %	17 %	6 %
Кредиторская задолженность	10 %	10 %	10 %	12 %
Доходы будущих периодов	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %	≈ 0 %
Оценочные обязательства	2 %	≈ 0 %	≈ 0 %	1 %
ИТОГО по разделу V	19 %	23 %	28 %	19 %
БАЛАНС	100 %	100 %	100 %	100 %

Как видно из представленных в табл. 5 расчетов, удельный вес внеоборотных активов составлял по состоянию: на 31.12.2013 г. – 79 %; на 31.12.2014 г. – 66 %; на 31.12.2015 г. – 61 %; на 31.12.2016 г. – 67 %. Таким образом, в течение рассматриваемого периода этот показатель снизился на 12 %. Соответственно, удельный вес оборотных активов увеличился на 12 % (по состоянию на 31.12.2013 г. – 21 %, на 31.12.2014 – 34 %, на 31.12.2015 –

39 %, на 31.12.2016 – 33 %). В итоге активы ПАО «ММК» стали более мобильными.

Соотношение внеоборотных и оборотных активов, в целом, типично для промышленных предприятий. Наибольшую долю во внеоборотных активах составляют основные средства, при этом можно констатировать ее снижение по годам (с 54 % в 2013 г. до 38 % в 2016 г.). В оборотных активах же наиболее весомыми статьями являются запасы и дебиторская задолженность. На протяжении 4-х лет показатели относительно стабильны (колебания $\pm 2 - 4$ %).

В части пассивов необходимо отметить относительный рост собственного капитала предприятия (с 42 % в 2014 г. до 68 % в 2016 г.), что связано во многом с ростом чистой прибыли в течение 2-х последних лет. Удельный вес долгосрочных обязательств снижается по периодам (с 29 % в 2013 г. до 13 % в 2016 г.), т. е. предприятие погашает ранее полученные кредиты, не привлекая новые денежные средства. Кредиторская задолженность стабильна в ретроспективе (10 % в 2013–2015 гг.), лишь в 2016 г. наблюдается незначительный рост (+ 2 %).

По результатам горизонтального и вертикального анализа баланса предприятия, можно сделать следующие выводы:

– активы предприятия в течение 2014–2015 гг. выросли после снижения в 2012–2013 гг., что говорит об увеличении производственного потенциала предприятия;

– деятельность предприятия прибыльна в 2015–2016 г. (наблюдается значительный рост чистой прибыли), что привело к увеличению собственного капитала;

– соотношение внеоборотных и оборотных активов является типичным для промышленных предприятий, но при этом оно меняется с течением времени (происходит относительное снижение доли внеоборотных активов в итоге баланса);

– предприятие после временных трудностей в 2012–2014 гг. стабилизировало свою деятельность.

4.2. Пример детерминированного факторного анализа отчета о финансовых результатах компании

Детерминированный факторный анализ основан на исследовании влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер, т. е. когда результативный показатель представляет собой произведение, частное или алгебраическую сумму факторов.

Табл. 6 содержит результаты факторного анализа отчета о финансовых результатах (аддитивная модель чистой прибыли или алгебраическая сумма факторов).

**Факторный анализ отчета о финансовых результатах
компании (2013–2016 гг.)**

Наименования показателя	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	Откл., в тыс. руб.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	Откл., в тыс. руб.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.	Откл., в тыс. руб.
Выручка	224642	266478	41836	266478	314115	47637	314115	339111	24996
Себестоимость продаж	-193085	-205424	-12339	-205424	-217605	-12181	-217605	-233908	-16303
Коммерческие расходы	-12317	-13831	-1514	-13831	-18579	-4748	-18579	-19763	-1184
Управленческие расходы	-7202	-6553	649	-6553	-5853	700	-5853	-5751	102
Доходы от участия в др. организациях	1153	508	-645	508	274	-234	274	8710	8436
Проценты к получению	680	958	278	958	2621	1663	2621	889	-1732
Проценты к уплате	-3888	-4301	-413	-4301	-5188	-887	-5188	-3436	1752
Прочие доходы	34065	30666	-3399	30666	72783	42117	72783	71424	-1359
Прочие расходы	-100771	-69774	30997	-69774	-104106	-34332	-104106	-74111	29995
Текущий налог на прибыль	0	-143	-143	-143	-10981	-10838	-10981	-15552	-4571
Изменение отложенных налоговых обязательств	-828	-1405	-577	-1405	-1148	257	-1148	-548	600
Изменение отложенных налоговых активов	2510	608	-1902	608	4299	3691	4299	871	-3428
Прочее	117	570	453	570	46	-524	46	32	-14
Чистая прибыль (убыток)	-54924	-1643	53281	-1643	30678	32321	30678	67968	37290

Как видно из вышеприведенной таблицы, наибольшее влияние на увеличение чистой прибыли в 2016 г. оказало изменение (снижение) прочих расходов (расходы снизились на 29995 млн руб.). Вторым по значимости фактором является выручка от реализации (наблюдается рост + 24996 млн

руб.). Третий по значимости фактор – доходы от участия в др. организациях (+ 8436 млн руб.).

В предшествующие годы наблюдается следующая картина:

– в 2014 г. и 2015 г. изменение чистой прибыли было обусловлено главным образом за счет увеличения выручки от реализации (+ 41836 млн руб. и + 47637 млн руб. соответственно);

– вторым по значимости фактором являются в 2014 г. – прочие расходы (снижение на 30997 млн руб.), в 2015 г. – прочие доходы (+ 42117 млн руб.).

Вывод: для роста чистой прибыли, прежде всего, необходимо увеличение объемов продаж (производства), а также следует оптимизировать прочие расходы.

4.3. Пример расчета и анализа финансовых коэффициентов

Финансовые коэффициенты – это относительные показатели финансового состояния предприятия, которые выражают связь между двумя или несколькими параметрами.

Для оценки текущего финансового состояния предприятия применяют группу коэффициентов, которые сравнивают с нормативами или со средними показателями деятельности других предприятий отрасли. Коэффициенты, которые выходят за рамки нормативных значений, указывают на «слабые места» компании.

В табл. 7 приведены показатели платежеспособности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в период 2011 – 2016 гг.

Таблица 7

**Показатели платежеспособности (ликвидности)
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
(в период 2011 – 2016 гг.)**

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Общий коэффициент текущей ликвидности , Оборотные средства / Краткосрочные обязательства	2,95	1,63	1,10	1,44	1,41	1,78
Коэффициент абсолютной ликвидности , (Краткосрочные финансовые вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства	0,34	0,25	0,07	0,41	0,57	0,32
Коэффициент срочной ликвидности , (Дебиторская задолженность + краткосрочные финансовые вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства	1,84	1,12	0,50	0,91	0,93	1,05

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Чистый рабочий капитал, Оборотные активы - Краткосрочные обязательства	64650	38806	5186	29726	35269	43430
Обеспеченность оборотных активов собственными средствами, Чистый рабочий капитал / Оборотные активы	0,66	0,39	0,09	0,31	0,29	0,44

Коэффициент текущей ликвидности (рис. 6) является наиболее обобщающим показателем платежеспособности. Отражает достаточность оборотных средств у предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. Этот коэффициент у предприятия в 2011 г. составлял 2,95, что выше нормативного значения (1,5–2,5), далее наблюдается его существенное снижение (в период с 2013 –2015 г. показатель ниже нормы). Несмотря на это, рассматриваемый показатель выше 1. Это означает, что оборотных средств достаточно для погашения краткосрочных обязательств. По состоянию на 2016 г. коэффициент достигает нормативного диапазона.

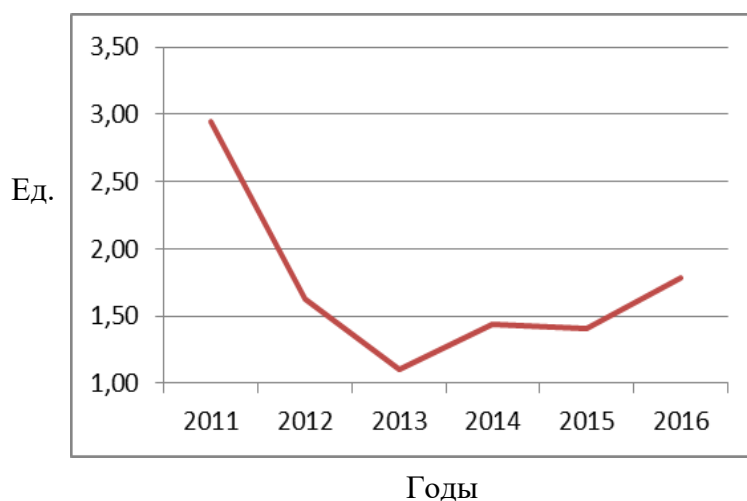


Рис. 6. Коэффициент текущей ликвидности

За последние 3 года *коэффициент абсолютной ликвидности* (рис. 7) укладывается в норму (0,2–0,5), долговые краткосрочные обязательства могут быть покрыты за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов. Структура капитала рациональна.

Коэффициент срочной ликвидности (рис. 8) укладывается в норматив (0,7–1) за исключением 2013 г. Компания быстро способна погасить краткосрочные обязательства при условии полного погашения дебиторской задолженности.

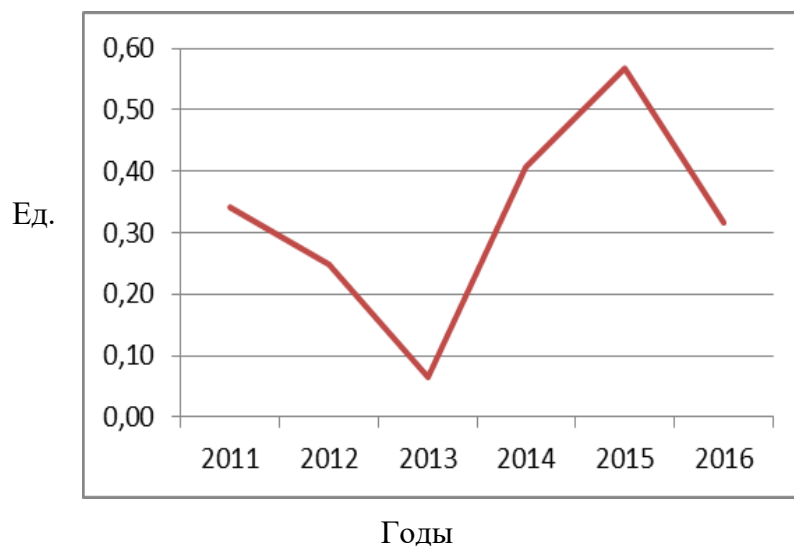


Рис. 7. Коэффициент абсолютной ликвидности

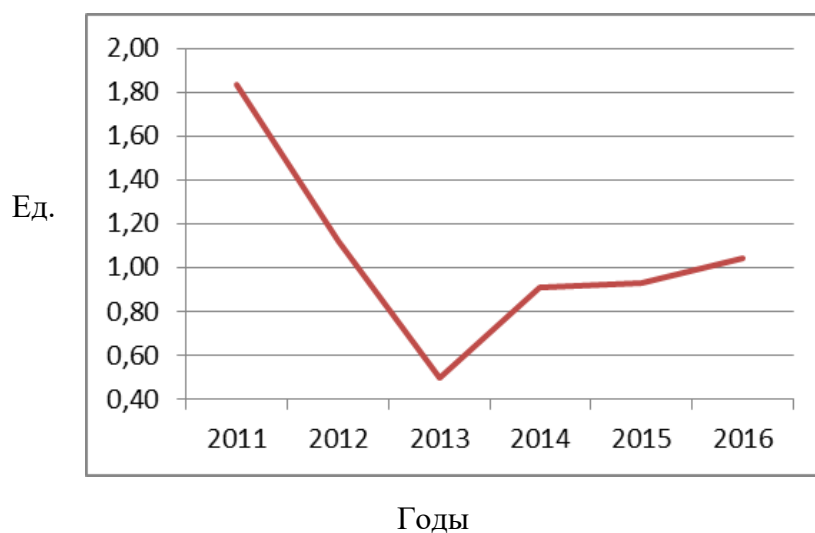


Рис. 8. Коэффициент срочной ликвидности

Чистый рабочий капитал представляет собой разность между оборотными активами и его краткосрочными обязательствами. Чистый рабочий капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия. Рассматриваемый показатель возрастает в течение последних 3-х лет (2014–2016 гг.) после существенного падения в предыдущие годы.

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами на протяжении 5 лет достаточно высокий (выше нормативного значения 0,1).

В табл. 8 приведены показатели финансовой устойчивости ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в период 2011 – 2016 гг.

Коэффициент автономии (рис. 9) характеризует структуру пассивов, долю собственного капитала в общей величине источников финансирования организации. Показатель варьируется в значениях $0,42 \div 0,68$, укладывается в норматив (0,4 – 0,6), что говорит о том, что предприятие финансово устойчиво.

**Показатели финансовой устойчивости ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» (в период 2011 – 2016 гг.)**

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Коэффициент автономии, Собственные средства / Итог баланса	0,57	0,59	0,52	0,42	0,47	0,68
Финансовый рычаг, Долгосрочные обязательства / Собственный капитал	0,59	0,38	0,57	0,84	0,54	0,19

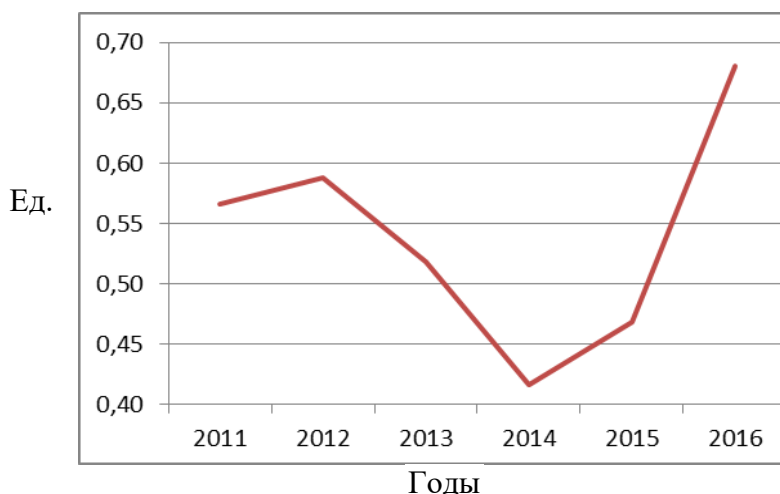


Рис. 9. Коэффициент автономии

Финансовый рычаг (рис. 10) в течение последних 3-х периодов снижается. Компания все меньше пользуется долгосрочными кредитами для инвестирования производства, используя для этой цели в большей степени собственный капитал.

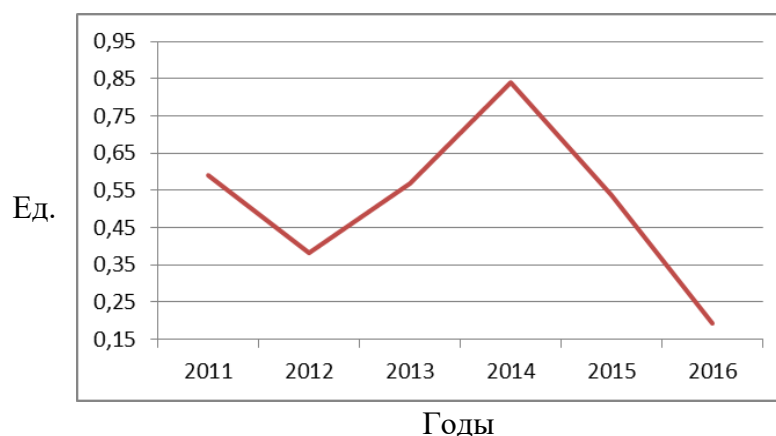


Рис. 10. Финансовый рычаг

В табл. 9 приведены показатели рентабельности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в период 2011 – 2016 гг.

Показатели рентабельности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (в период 2011 – 2016 гг.)

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Рентабельность продаж по прибыли от продаж в % , Прибыль от продаж / Выручка от реализации · 100	9,42	9,18	5,36	15,26	22,95	23,50
Рентабельность продаж по чистой прибыли в % , Чистая прибыль / Выручка от реализации · 100	-0,68	3,26	-24,45	-0,62	9,77	20,04
Норма валовой прибыли в % , Валовая прибыль / Выручка от реализации · 100	14,50	16,16	14,05	22,91	30,72	31,02
Рентабельность всех активов по чистой прибыли в % , Чистая прибыль текущего года / /((Итог баланса текущего года + +Итог баланса предыдущего года)/2) · 100	–	2,40	-18,43	-0,59	10,28	22,54
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли в % , Чистая прибыль текущего года / ((Собственный капитал текущего года + собствен- ный капитал предыдущего года) / 2) · 100	–	4,15	-33,11	-1,27	23,19	39,37

Рентабельность продаж по прибыли от продаж. В качестве прибыли используется показатель прибыли от продаж. Коэффициент учитывает не только себестоимость реализованной продукции, но также коммерческие и управленческие расходы. Рассматриваемый коэффициент (рис. 11) растет за последние 3 года и в 2016 г. составляет 23,5 %. В данном случае следует отметить рост указанного показателя, а также *нормы валовой прибыли* (с 14,05 % в 2013 г. до 31,02 % в 2016 г.) при увеличении выручки от реализации (роста производства).

Рентабельность продаж по чистой прибыли. Данный коэффициент показывает, сколько чистой прибыли предприятие имеет с 1 руб. продаж, т. е. сколько свободных денежных средств остается в распоряжении после финансирования затрат на основную деятельность, выплаты процентов по кредитам, прочих расходов и уплаты налогов. Указанный показатель (рис. 12) за последние 2 периода существенно увеличился и в 2016 году составляет 20,04 %.

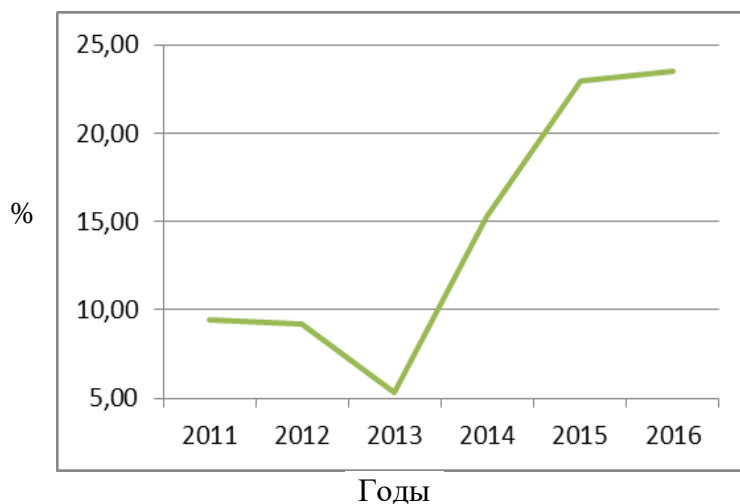


Рис. 11. Коэффициент рентабельности продаж по прибыли от продаж

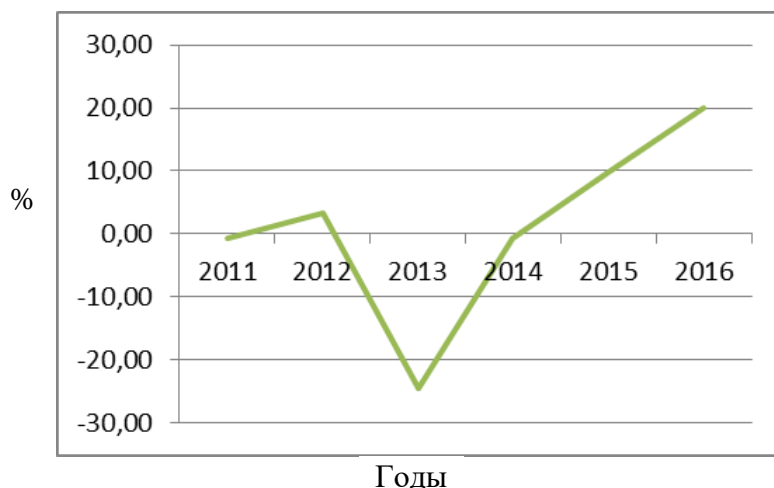


Рис. 12. Коэффициент рентабельности продаж по чистой прибыли

Рентабельность всех активов по чистой прибыли показывает, насколько эффективно предприятие использует свои активы в целях получения чистой прибыли.

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли. Коэффициент позволяет определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия.

Наблюдается значительный рост показателей рентабельности всех активов по чистой прибыли и рентабельности собственного капитала (рис. 13) за 2015–2016 гг.

В табл. 10 приведены показатели оборачиваемости ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в период 2011–2016 гг.

Коэффициент общей оборачиваемости активов (рис. 14) показывает, сколько раз за период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий доход. С каждым годом наблюдается рост указанного коэффициента, это означает, что капитал оборачивается быстрее, каждая единица актива предприятия приносит больше дохода.

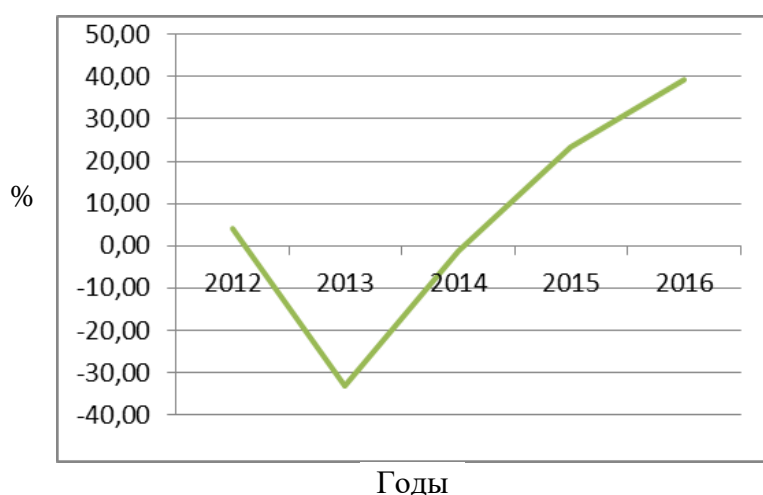


Рис. 13. Коэффициент рентабельности собственного капитала

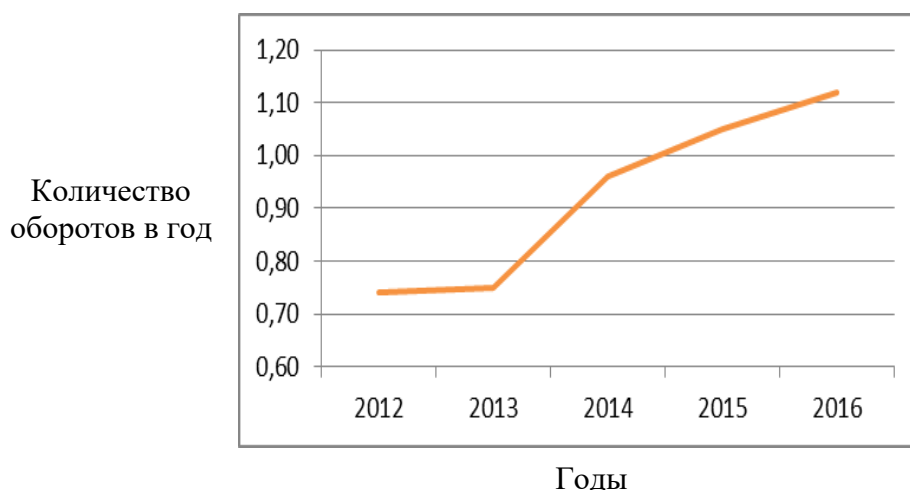


Рис. 14. Коэффициент общей оборачиваемости активов

Таблица 10

Показатели оборачиваемости ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (в период 2011 – 2016 гг.)

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Коэффициент общей оборачиваемости активов, Выручка от реализации текущего года / ((Итог баланса текущего года + Итог баланса предыдущего года) / 2)	–	0,74	0,75	0,96	1,05	1,12
Фондоотдача, Выручка от реализации текущего года / ((Основные средства текущего года + основные средства предыдущего года) / 2)	–	1,58	1,52	2,00	2,71	3,06

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, Выручка от реализации текущего года / ((Оборотные активы текущего года + оборотные активы предыдущего года) / 2)	–	2,45	2,88	3,50	2,88	3,08
Коэффициент оборачиваемости запасов, Себестоимость текущего года / ((Запасы за текущий год + запасы за предыдущий год) / 2)	–	7,86	7,80	8,59	8,71	8,94
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, Выручка от реализации текущего года / ((Дебиторская задолженность за текущий год + Дебиторская задолженность за предыдущий год) / 2)	–	4,71	5,97	9,66	9,71	9,48
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, Себестоимость текущего года / ((Кредиторская задолженность за текущий год + кредиторская задолженность за предыдущий год) / 2)	–	10,06	8,77	9,48	10,36	10,24
Продолжительность 1 оборота оборачиваемости оборотных активов (дни), $T_{об.об.акт.} = \text{Оборотные активы (среднее значение за период)} / \text{Выручка} \cdot 365$	–	149	127	104	127	119
Продолжительность 1 оборота оборачиваемости запасов (дни), $T_{об.зап.} = \text{Запасы (среднее значение за период)} / \text{Себестоимость} \cdot 365$	–	46	47	42	42	41
Продолжительность 1 оборота оборачиваемости дебиторской задолженности (дни), $T_{об.деб.задолж.} = \text{Дебиторская задолженность (ср. за период)} / \text{Выручка от реализации} \cdot 365$	–	78	61	38	38	39

Наименование показателя	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Продолжительность 1 оборота оборачиваемости кредиторской задолженности (дни), $T_{об.кредит.задолж.} = \frac{Кредиторская\ задолженность\ (ср.\ за\ период)}{Себестоимость} \cdot 365$	–	36	42	39	35	36
Продолжительность финансового цикла (дни), $T_{фц} = T_{об.зап.} + T_{об.деб.задолж.} - T_{об.кредит.задолж.}$	–	160	150	119	115	115
Текущие финансовые потребности, $ТФП = Запасы + Дебиторская\ задолженность - Кредиторская\ задолженность$	58854	57955	23706	37281	38930	42280

Фондоотдача (рис. 15) так же увеличивается в течение 2012 – 2016 гг., т. е. происходит повышение производительности оборудования, улучшение использования мощностей предприятия в целом.

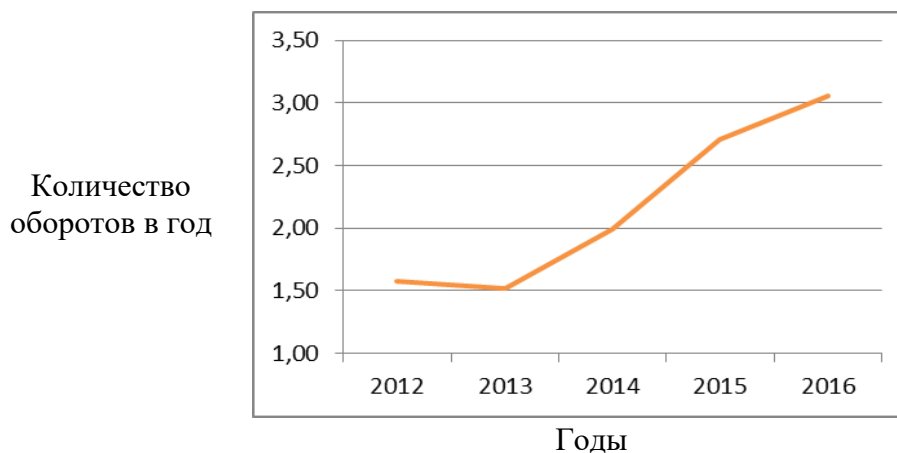


Рис. 15. Фондоотдача

Коэффициент *оборачиваемости оборотных активов* после снижения в 2015 г. (2,88 об./год) вырос в 2016 г. (3,08 об./год), что свидетельствует об повышении эффективности управления этим видом активов.

Оборачиваемость запасов постепенно растет в течение 4-х лет (с 7,8 об./год в 2013 г. до 8,94 об./год в 2016 г.). В данном случае тенденция является позитивной, снижаются риски образования неликвидных запасов.

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивается совместно с *оборачиваемостью дебиторской задолженности*. Как правило, неблагоприятной для предприятия является ситуация, когда коэффициент

оборачиваемости кредиторской задолженности значительно больше коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Рассматриваемая компания имеет близкие значения указанных показателей.

Положительной тенденцией является постепенное снижение *продолжительности финансового цикла* (со 160 дней в 2012 г. до 115 дней в 2016 г.) при увеличении объемов производства (рис. 16).

Текущие финансовые потребности возрастают, что является следствием роста объемов реализации. Предприятию при достигнутых результатах необходимо обратить внимание на потенциальные проблемы, связанные с эффективностью управления и с рациональным использованием ресурсов.

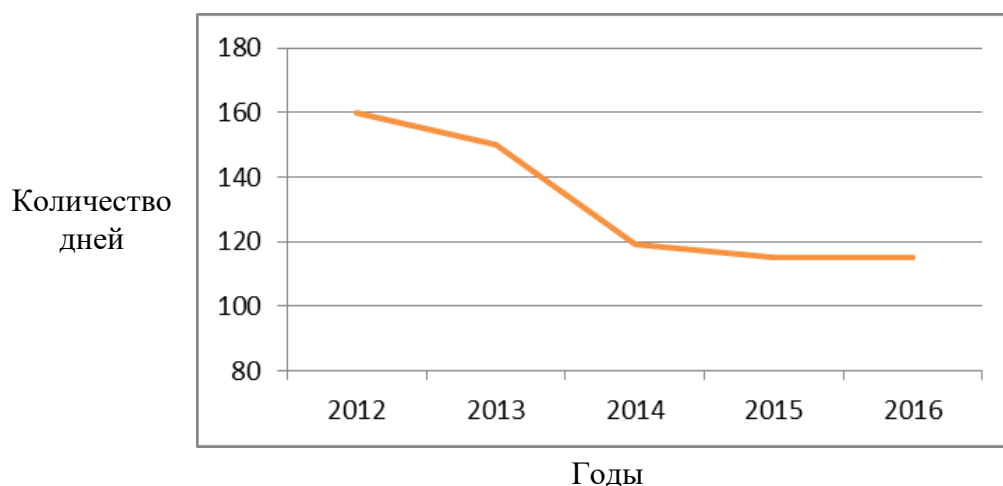


Рис. 16. Продолжительность финансового цикла (в днях)

Выводы:

1. Финансовое состояние предприятия на текущий момент можно охарактеризовать как устойчивое (коэффициенты платежеспособности, финансовой устойчивости в целом укладываются в нормативы).

2. В течение 2013–2014 гг. компания испытывала трудности, связанные с увеличением прочих расходов, что, в свою очередь, привело к убыткам. В этот период наблюдалось падение целого ряда финансовых показателей (отрицательные коэффициенты рентабельности, в частности, рентабельности продаж по чистой прибыли, рентабельности собственного капитала, коэффициента автономии и др.).

3. В 2015–2016 гг. компания увеличила объемы производства (рост выручки от реализации, а также выросла величина прочих доходов), что в большой степени обусловило рост чистой прибыли и позволило предприятию существенно улучшить финансовые показатели.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ»

Структура работы:

1. Описание объекта исследования.
2. Стохастическое моделирование выручки и прибыли предприятия.
3. Детерминированный факторный анализ основных финансовых коэффициентов.
4. Анализ и моделирование проблемных финансовых коэффициентов компании. Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния компании.

Расчетно-графическая работа предполагает анализ и моделирование финансовых показателей предприятия. На первом этапе проводится стохастическое моделирование с использованием ПП «Excel» выручки и прибылей предприятия (валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли). Далее выполняется детерминированный факторный анализ финансовых коэффициентов, что позволяет выявить факторы, наиболее влияющие на их изменение с течением времени. На последнем этапе исследуются наиболее проблемные финансовые показатели предприятия. Используя факторный анализ необходимо разработать план мероприятий по улучшению финансового состояния компании.

В рамках данной работы возможно также построение многофакторной регрессии. В этих целях требуется более детальная внутренняя информация по предприятию.

Примеры отдельных разделов рассматриваемой расчетно-графической работы указаны ниже. В качестве объекта исследования так же, как и в предыдущем случае выступает компания ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

5.1. Пример стохастического моделирования выручки и прибыли предприятия

Стохастический анализ представляет собой методику исследования факторов, связь которых с результативным показателем в отличие от функциональной является неполной, вероятностной (корреляционной).

В результате моделирования формируются прогнозные значения основных показателей финансовой отчетности предприятия и рассчитанные на их основе необходимые дополнительные коэффициенты и показатели.

Одной из самых простых моделей прогнозирования, использующихся на практике, является модель тренда – регрессионная модель, в которой зависимой переменной выступает исследуемый показатель, а независимой – время либо номер наблюдения данного показателя.

Основным показателем качества модели выступает коэффициент детерминации (R^2), обычно используемый как основной критерий, отражающий меру качества регрессионной модели, описывающей связь между зависимой и независимыми переменными модели.

Коэффициент детерминации принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. При оценке регрессионных моделей это интерпретируется как соответствие модели данным. Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя бы не менее 50 %. Модели с коэффициентом детерминации свыше 80 % можно признать достаточно качественными. Значение коэффициента детерминации 1 может означать функциональную зависимость между переменными.

На рис. 17 представлена модель линейного тренда для составления прогноза выручки (модель построена с использованием ПП «Excel»).

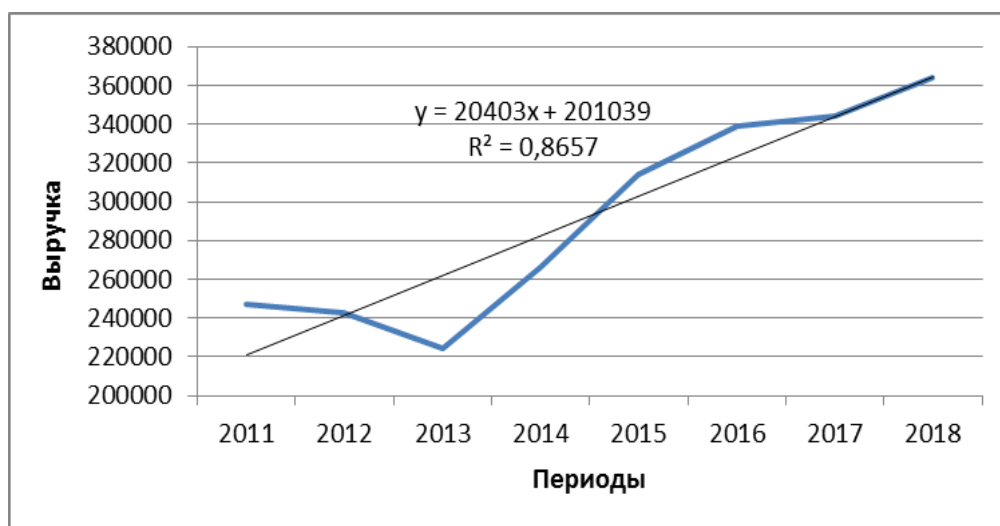


Рис. 17. Выручка от реализации (в млн руб.) с прогнозом на 2 года

Коэффициент детерминации R^2 составляет 0,866, что позволяет использовать расчетную формулу тренда для прогноза выручки от реализации на ближайшие 1–2 года. Таким образом, расчетные прогнозные значения показателя составляют:

- в 2017 г. – 343860 млн руб. ($y = 20403 \cdot 7 + 201039 = 343860$);
- в 2018 г. – 364263 млн руб. ($y = 20403 \cdot 8 + 201039 = 364263$).

На рис. 18 изображена модель линейного тренда для составления прогноза валовой прибыли.

Коэффициент детерминации R^2 составляет 0,92, что также позволяет использовать расчетную формулу тренда для прогноза валовой прибыли на ближайшие 1–2 года. Расчетные прогнозные значения показателя составляют:

- в 2017 г. – 116369 млн руб. ($y = 15655 \cdot 7 + 6784 = 116369$);
- в 2018 г. – 132024 млн руб. ($y = 15655 \cdot 8 + 6784 = 132024$).



Рис. 18. Валовая прибыль (в млн руб.) с прогнозом на 2 года

На рис. 19 представлена модель линейного тренда для составления прогноза прибыли от продаж.

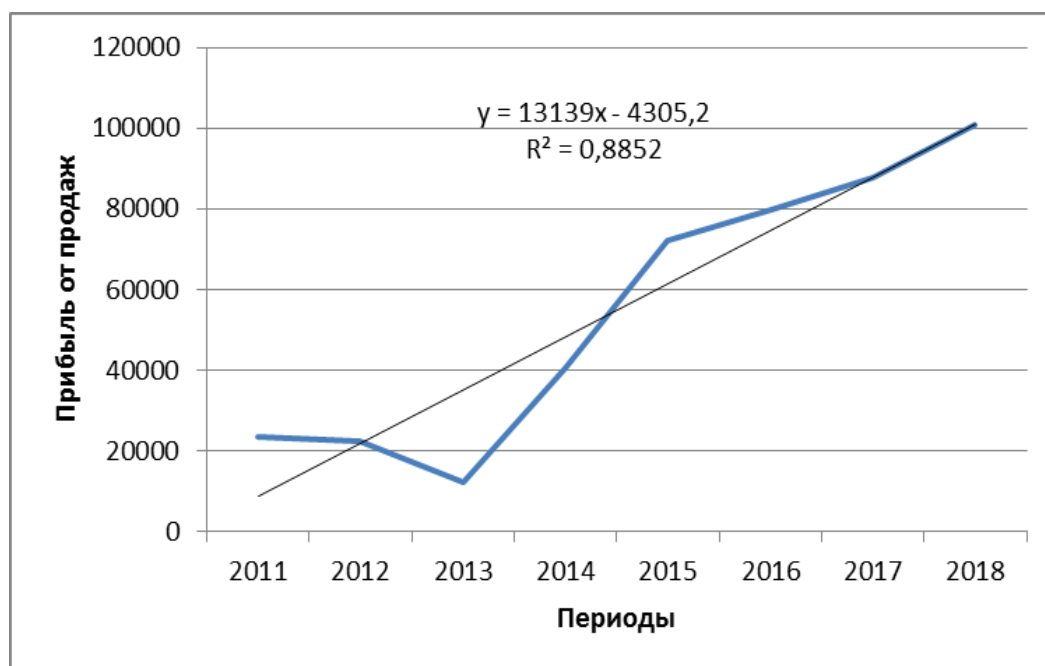


Рис. 19. Прибыль от продаж (в млн руб.) с прогнозом на 2 года

Коэффициент детерминации R^2 составляет 0,885. Расчетные прогнозные значения прибыли от продаж составляют:

- в 2017 г. – 87668 млн руб. ($y = 13139 \cdot 7 - 4305 = 87668$);
- в 2018 г. – 100807 млн руб. ($y = 13139 \cdot 8 - 4305 = 100807$).

На рис. 20 представлена модель линейного тренда показателя чистой прибыли.

Следует отметить, что общее направление тренда положительное, но при этом коэффициент детерминации $R^2 = 0,382$ (т. е. $< 0,5$), что не позволяет использовать формулу тренда для расчета прогнозных показателей в ближайшие периоды.

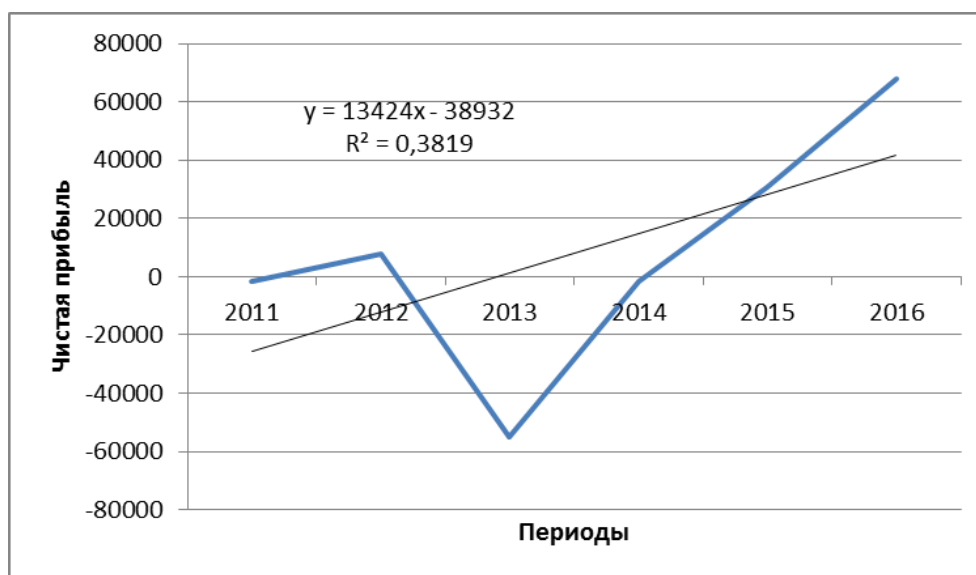


Рис. 20. Чистая прибыль (в млн руб.)

С целью получения качественных моделей можно рекомендовать выбор тренда:

– во-первых, наилучшим образом аппроксимирующего фактически данные (критерием выбора модели выступает коэффициент детерминации, т. е. чем больше значение этого коэффициента, тем более качественная модель);

– во-вторых, с учетом углов наклона графика по отношению к горизонтальной оси. Например, при существенном росте того или иного показателя вероятность замедления тренда возрастает, т. е. будущие показатели могут расти меньшими темпами. В связи с этим возможно использование других функций, например, логарифмической или степенной.

Для учёта новых экономических тенденций необходимо регулярно уточнять модель на основе текущих, фактически полученных данных, добавляя их в статистическую базу, на основе которой строится модель.

5.2. Пример детерминированного факторного анализа финансовых коэффициентов

В рамках детерминированного факторного анализа для определения величины влияния того или иного фактора *используются следующие способы: цепной подстановки, индексный, абсолютных разниц, относительных разниц, пропорционального деления, интегральный, логарифмирования и др.*

Наиболее универсальным является способ **цепной подстановки**, позволяющий проводить анализ любых факторных моделей: *аддитивных, мультипликативных, кратных и смешанных*.

В табл. 11 приведены результаты факторного анализа.

Расчеты производились способом цепной подстановки.

Последовательность расчетов следующая: A – финансовый коэффициент, B – фактор 1, C – фактор 2):

1. $A = B / C$ (кратная модель).

2. $A_{2015} = B_{2015} / C_{2015}$; $A_{\text{усл.1}} = B_{2016} / C_{2015}$; $A_{2016} = B_{2016} / C_{2016}$.

3. Общее изменение коэффициента за период: $\Delta A = A_{2016} - A_{2015}$.

4. Изменения за период по факторам: $\Delta B = A_{\text{усл.1}} - A_{2015}$; $\Delta C = A_{2016} - A_{\text{усл.1}}$.

Таблица 11

Факторный анализ основных коэффициентов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (в период 2015 – 2016 гг.)

Коэффициент текущей ликвидности	
Кт.л.(2015) = 1,41	Кт.л.(2016) – Кт.л.(2015) = 1,78 – 1,41 = 0,37
Кт.л.(усл.1) = 1,15	Δ Кт.л.(оборот. ак.) = 1,15 – 1,41 = -0,26
Кт.л.(2016) = 1,78	Δ Кт.л.(крат.обяз.) = 1,78 – 1,15 = 0,64
Отрицательное влияние на коэффициент оказало падение оборотных активов	
Коэффициент автономии	
Кавт.(2015) = 0,47	Кавт.(2016) – Кавт.(2015) = 0,68 – 0,47 = 0,21
Кавт.(усл.1) = 0,65	Δ Кавт.(кап. и рез.) = 0,65 – 0,47 = 0,18
Кавт.(2016) = 0,68	Δ Кавт.(итог баланса) = 0,68 – 0,65 = 0,03
Увеличение коэффициента в большей степени обусловлено ростом собственного капитала	
Финансовый рычаг	
Ф.р.(2015) = 0,54	Ф.р.(2016) – Ф.р.(2015) = 0,19 – 0,54 = -0,34
Ф.р.(усл.1) = 0,27	Δ Ф.р.(долг.обяз.) = 0,27 – 0,54 = -0,27
Ф.р.(2016) = 0,19	Δ Ф.р.(кап. и рез.) = 0,19 – 0,27 = -0,08
На финансовый рычаг отрицательное влияние оказали оба фактора, долгосрочные обязательства и капитал и резервы	
Рентабельность продаж по прибыли от продаж, %	
Р.пр.(2015) = 22,95	Р.пр.(2016) – Р.пр.(2015) = 23,5 – 22,95 = 0,55
Р.пр.(усл.1) = 25,37	Δ Р.пр.(приб. от продаж) = 25,37 – 22,95 = 2,42
Р.пр.(2016) = 23,5	Δ Р.пр.(выручка) = 23,5 – 25,37 = -1,87
Рост коэффициента обусловлен увеличением прибыли от продаж, выручка оказала негативное влияние	
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	
Р.ч.п.(2015) = 9,77	Р.ч.п.(2016) – Р.ч.п.(2015) = 20,04 – 9,77 = 10,28
Р.ч.п.(усл.1) = 21,64	Δ Р.ч.п.(чист.прибыль) = 21,64 – 9,77 = 11,87
Р.ч.п.(2016) = 20,04	Δ Р.ч.п.(выручка) = 20,04 – 21,64 = -1,59
Коэффициент существенно вырос за счет чистой прибыли	

Норма валовой прибыли, %	
Н.в.пр. ₍₂₀₁₅₎ = 30,72	Н.в.пр. ₍₂₀₁₆₎ – Н.в.пр. ₍₂₀₁₅₎ = 31,02 – 30,72 = 0,3
Н.в.пр. _(усл.1) = 33,49	Δ Н.в.пр. _(вал.прибыль) = 33,49 – 30,72 = 2,77
Н.в.пр. ₍₂₀₁₆₎ = 31,02	Δ Н.в.пр. _(выручка) = 31,02 – 33,49 = -2,47
На увеличение коэффициента повлияла валовая прибыль	
Рентабельность собственного капитала, ед.	
Рент.СК ₍₂₀₁₅₎ = 0,23	Рент.СК ₍₂₀₁₆₎ – Рент.СК ₍₂₀₁₅₎ = 0,39 – 0,23 = 0,16
Рент.СК _(усл.1) = 0,51	Δ Рент.СК _(чист.прибыль) = 0,28
Рент.СК ₍₂₀₁₆₎ = 0,39	Δ Рент.СК _(кап. и рез.) = -0,12
Рост рентабельности СК обусловлен ростом чистой прибыли	
Коэффициент общей оборачиваемости активов	
Коб.ак. ₍₂₀₁₅₎ = 1,05	Коб.ак. ₍₂₀₁₆₎ – Коб.ак. ₍₂₀₁₅₎ = 1,12 – 1,05 = 0,07
Коб.ак. _(усл.1) = 1,14	Δ Коб.ак. _(Выручка) = 0,08
Коб.ак. ₍₂₀₁₆₎ = 1,12	Δ Коб.ак. _(Активы) = -0,01
Фактором, повлиявшим на рост коэффициента, является выручка	
Фондоотдача	
Φ ₍₂₀₁₅₎ = 2,71	Φ ₍₂₀₁₆₎ – Φ ₍₂₀₁₅₎ = 3,06 – 2,71 = 0,35
Φ _(усл.1) = 2,92	$\Delta\Phi$ _(Выручка) = 0,21
Φ ₍₂₀₁₆₎ = 3,06	$\Delta\Phi$ _(основные средства) = 0,14
Рост коэффициента в большей степени обусловлен ростом выручки	
Коэффициент оборачиваемости запасов	
Коб.зап. ₍₂₀₁₅₎ = 6,03	Коб.зап. ₍₂₀₁₆₎ – Коб.зап. ₍₂₀₁₅₎ = 6,16 – 6,03 = 0,13
Коб.зап. _(усл.1) = 6,49	Δ Коб.зап. _(Себестоимость) = 0,45
Коб.зап. ₍₂₀₁₆₎ = 6,16	Δ Коб.зап. _(Запасы) = -0,32
Увеличение коэффициента обусловлено ростом себестоимости	
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	
Коб.дз ₍₂₀₁₅₎ = 9,71	Коб.дз ₍₂₀₁₆₎ – Коб.дз ₍₂₀₁₅₎ = 9,48 – 9,71 = -0,23
Коб.дз _(усл.1) = 10,48	Δ Коб.дз _(Выручка) = 0,77
Коб.дз ₍₂₀₁₆₎ = 9,48	Δ Коб.дз _(Деб.задолж.) = -1,00
Снижение коэффициента произошло за счет уменьшения ДЗ	
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	
Коб.кз ₍₂₀₁₅₎ = 7,18	Коб.кз ₍₂₀₁₆₎ – Коб.кз ₍₂₀₁₅₎ = 7,06 – 7,18 = -0,12
Коб.кз _(усл.1) = 7,72	Δ Коб.кз _(Себестоимость) = 0,53
Коб.кз ₍₂₀₁₆₎ = 7,06	Δ Коб.кз _(Кредит.задолж.) = -0,65
Снижение показателя обусловлено уменьшением КЗ	

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать выводы:

1. Существенно вырос за период коэффициент автономии (с 0,47 до 0,68), что при снижении финансового рычага может говорить о повышении долгосрочной финансовой устойчивости, при этом возникает риск достижения «сверхустойчивости».

2. Значительно увеличился показатель рентабельности продаж по чистой прибыли (с 9,77 до 20,04 %), что связано с ростом фактора чистой прибыли.

3. Рентабельность собственного капитала так же существенно выросла (с 23 до 39 %) в основном за счет фактора чистой прибыли.

5.3. Пример анализа и моделирования проблемных финансовых коэффициентов компании

Как показывает анализ финансовой отчетности, одной из проблем предприятия является неустойчивая по годам чистая прибыль, наблюдаются убытки в отдельные периоды. Как следствие, целый ряд финансовых коэффициентов имеют неустойчивую динамику, в частности, показатель рентабельности продаж по чистой прибыли (табл. 12).

Таблица 12

Рентабельность продаж по чистой прибыли (в период 2011 – 2016 гг.)

Коэффициент	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	-0,68	3,26	-24,45	-0,62	9,77	20,04

На рис. 21 изображена динамика рассматриваемого коэффициента по годам. Как видно из рисунка, трендовая прямая имеет низкое значение коэффициента детерминации – $R^2 = 0,28$, т. е. из-за существенных скачков показателя модель в целом довольно слабо описывает построенные точки.

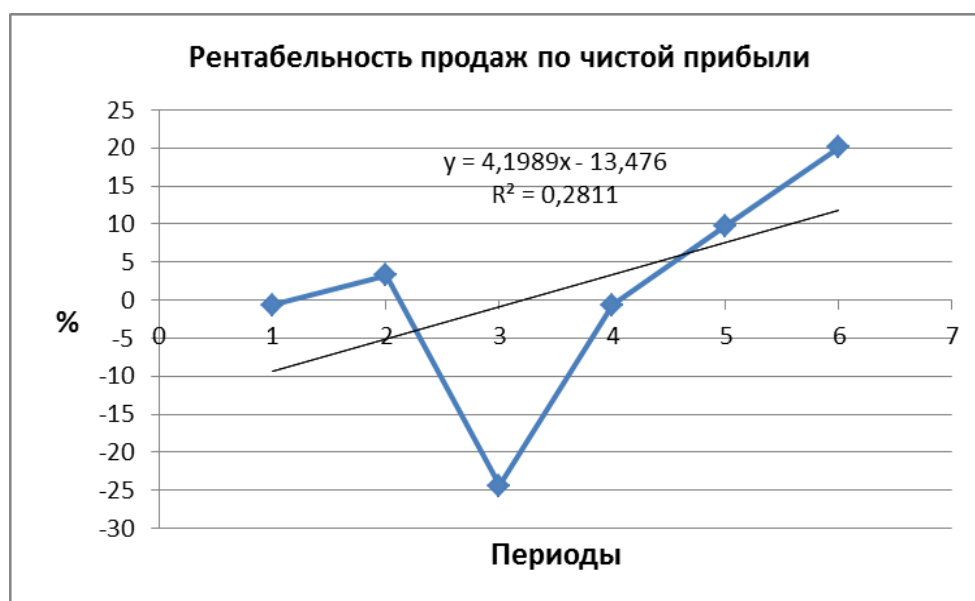


Рис. 21. Динамика коэффициента рентабельности продаж по чистой прибыли

Табл. 13 содержит результаты детерминированного факторного анализа, который проводился методом цепной подстановки по приведенному ранее алгоритму. Сумма изменений факторов в таблице равна общему изменению коэффициента рентабельности продаж по чистой прибыли за соответствующий период.

Результаты детерминированного факторного анализа коэффициента рентабельности продаж по чистой прибыли

	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016
Общее изменение коэффициента, ед.	3,945	-27,710	23,833	10,383	10,277
Изменение по фактору чистой прибыли, ΔКч.п., ед.	3,889	-25,858	23,718	12,129	11,871
Изменение по фактору выручки, ΔКвыр., ед.	0,056	-1,853	0,115	-1,746	-1,595
Σ(сумма по факторам), ед.	3,945	-27,710	23,833	10,383	10,277

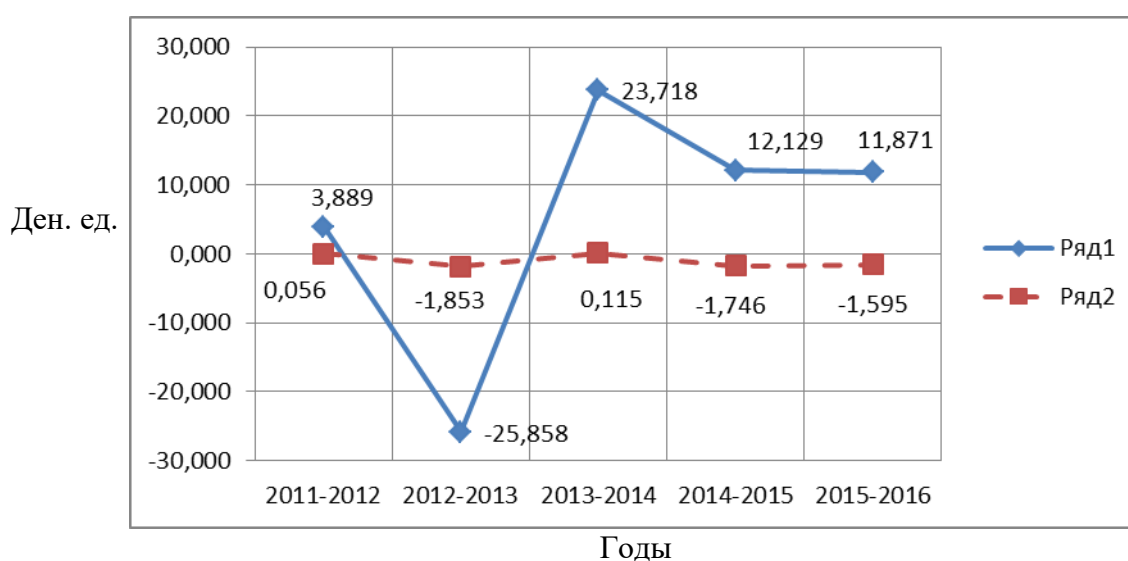


Рис. 22. Изменения по факторам:
ряд 1 – по фактору чистой прибыли; ряд 2 – по фактору выручки

Как видно из результатов факторного анализа (табл. 13, рис. 22), наибольшее влияние на изменение коэффициента оказывает чистая прибыль предприятия, т. е. его нестабильность в значительной степени обусловлена скачками чистой прибыли по периодам.

Учитывая факторный анализ отчета о финансовых результатах, проведенный ранее, можно сделать вывод, что резкие изменения чистой прибыли вызвала в основном неустойчивость по годам показателя прочих расходов.

Таким образом, можно выделить цепь основных факторов, наиболее влияющих на нестабильность рассматриваемого финансового коэффициента:

рентабельность продаж по чистой прибыли → чистая прибыль → прочие расходы.

Если брать во внимание построенную регрессионную модель (см. рис. 21), то в целях устойчивого роста рассматриваемого финансового показателя предприятию необходимо стабилизировать, главным образом, прочие расходы,

что в свою очередь позволит при сохранении достигнутого уровня производства через 2 года сначала выровнять показатель (рис. 23), и, далее, перейти к его стабильному приросту.

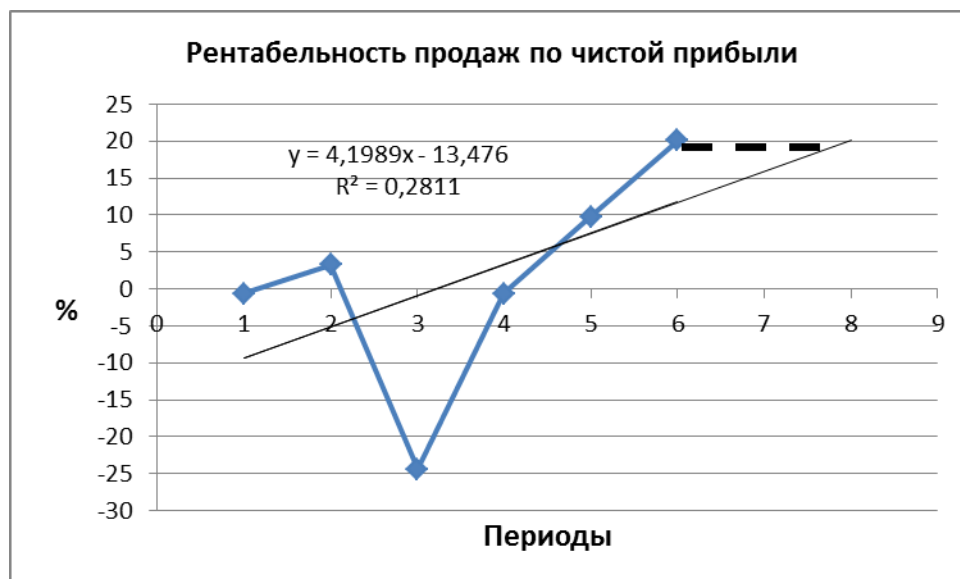


Рис. 23. Динамика коэффициента рентабельности продаж по чистой прибыли с прогнозом на 2 будущих периода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать

- теоретические основы и сущность анализа и моделирования финансово-экономических процессов, отличительные особенности детерминированного факторного анализа от стохастического анализа;
- теоретические основы детерминированного факторного анализа, методы преобразования факторных систем;
- место и роль стохастического анализа при прогнозе и моделировании экономических и финансовых показателей компании;
- цели и задачи финансового анализа, алгоритм и базовые методы финансового анализа, ограничения использования существующих методик;
- современные модели оценки риска банкротства, принципы их построения;
- основы детерминированного факторного анализа и стохастического анализа;
- теоретические основы стоимости денег во времени; отличительные особенности простых и сложных процентов; функции сложного процента как базу финансовой математики; конверсию платежей;
- классификации финансового моделирования; теоретические основы финансового моделирования для принятия стратегических решений; базовые требования к финансовым моделям;
- теоретическую базу технического анализа финансовых рынков (фондового, валютного) как основу для принятия инвестиционных решений.

Уметь

- осуществлять анализ исходных данных для расчета экономических и социально-экономических показателей предприятия;
- использовать детерминированный факторный анализ для оценки влияния того или иного фактора на результативный финансово-экономический показатель, характеризующий деятельность предприятия;
- проводить анализ исходных данных и выявлять факторы для построения однофакторной или многофакторной регрессии и, далее, использовать построенные модели для обоснования экономических разделов планов и прогнозирования будущих экономических показателей предприятия;
- использовать результаты финансового анализа для обоснования планов развития предприятия; моделировать финансовые показатели в целях планирования и прогнозирования деятельности компании;
- обрабатывать и анализировать исходную информацию для проведения расчетов; проводить расчеты, используя указанные модели при тестировании на риск банкротства компании;

– проводить анализ исходной информации, выявлять проблемные экономические и финансовые показатели, строить прогнозные модели в целях их использования в планировании будущих результатов деятельности компании;

– анализировать результаты деятельности организации, применять функции сложного процента при их планировании; решать ситуационные финансовые задачи;

– проводить анализ отдельных финансовых показателей компании, в том числе, коэффициентов, рассчитываемых в рамках финансового анализа и использовать их в качестве исходных данных для построения модели; анализировать финансовую отчетность предприятия; использовать методический инструментарий финансовой математики;

– анализировать показатели, характеризующие деятельность организации (эмитента) и сопоставлять с результатами технического анализа ее акций; использовать модели технического анализа при принятии инвестиционных решений; проводить расчеты цен на различные инструменты на финансовых рынках при планировании деятельности инвестиционных отделов организаций.

Владеть

– методами факторного анализа, необходимыми для обоснования экономических разделов планов предприятия;

– методами преобразования факторных систем, а также методами анализа в соответствии с принятыми в организации стандартами;

– техническими средствами для разработки моделей финансово-экономических процессов для решения различных управленческих задач;

– техническими средствами для проведения финансового анализа и моделирования финансовых показателей;

– моделями оценки риска банкротства, техническими средствами для соответствующих расчетов;

– методами факторного анализа, техническими средствами для соответствующих расчетов;

– функциями сложного процента и техническими средствами для соответствующих расчетов;

– техническими средствами для построения финансовых моделей;

– техническими средствами для построения моделей технического анализа.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Бухгалтерский баланс ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (млн руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Нематериальные активы	1100	389	357	377	373	364	409
Результаты исследований и разработок	1120	84	122	106	106	124	125
Нематериальные поисковые активы	1130	–	–	52	52	–	–
Основные средства, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы	1150	156112	151503	143889	122993	109226	112616
Доходные вложения в материальные ценности	1160	110	–	–	–	–	–
Финансовые вложения	1170	75432	72600	61343	58894	63366	68696
Отложенные налоговые активы	1180	1973	3009	5488	8586	12843	13662
Прочие внеоборотные активы	1190	757	658	678	592	629	886
ИТОГО по разделу I	1100	234857	228249	211933	191596	186552	196394
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Запасы	1210	32871	28969	28599	33444	38689	37216
в том числе:							
– сырье, материалы и др. аналогичные ценности	1211	24843	20613	19799	23345	26936	23726
– затраты в незавершенном строительстве	1212	5240	5397	5988	6755	7047	8870

Продолжение табл. прил. 1

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
– готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2786	2925	2811	3342	4705	4617
– товары отгруженные	1214	2	34	1	2	1	3
– прочие запасы и затраты	1215	–	–	–	–	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3907	2301	1696	2315	2331	3416
Дебиторская задолженность	1230	49631	53667	21651	33517	31191	40358
в том числе:							
– покупатели и заказчики	1231	9389	14712	9044	21318	17628	25788
– задолженность дочерних и зависимых обществ	1232	34769	33384	8074	7550	9248	11838
– авансы выданные	1233	696	1631	1380	1195	667	1856
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2140	6127	174	12500	25567	2537
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9191	9127	3137	14914	23331	14944
Прочие оборотные активы	1260	124	181	129	296	317	330
ИТОГО по разделу II	1200	97864	100372	55386	96986	121426	98801
БАЛАНС	1600	332721	328621	267319	288582	307978	295195
ПАССИВ							
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11174	11174	11174	11174	11174	11174
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-115	-51	-65	–	–	–
Переоценка внеоборотных активов	1340	–	–	–	–	–	–

Продолжение табл. прил. 1

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24714	24714	24714	24714	24714	24714
Резервный капитал	1360	559	559	559	559	559	559
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	152144	156956	102032	83752	107949	164425
ИТОГО по разделу III	1300	188476	193352	138414	120199	144396	200872
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства	1410	98888	57910	62371	79634	50766	11962
в том числе: – кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	65615	37782	51768	72426	50527	11771
– займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	33273	20128	10603	7208	239	191
Отложенные налоговые обязательства	1420	12143	15793	16334	17310	18448	18918
Оценочные обязательства	1430	–	–	–	4179	8211	8072
Прочие обязательства	1450	–	–	–	–	–	–
ИТОГО по разделу IV	1400	111031	73703	78705	101123	77425	38952
V. КРАТКО-СРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Заемные средства	1510	8842	32808	17672	36086	53500	18187
в том числе: – кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1511	8116	19017	1963	29768	43218	17228

Окончание табл. прил. 1

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
– займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1512	726	13791	15709	6318	10282	959
Кредиторская задолженность	1520	23648	24681	26544	29680	30950	35294
в том числе: – поставщики и подрядчики (без учета задолженности перед дочерними и зависимыми обществами)	1521	14498	14612	15844	16189	20877	22203
– задолженность перед персоналом организации	1522	579	672	547	525	545	598
– задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	157	211	226	222	251	296
– задолженность по налогам и сборам	1524	856	1018	792	2153	376	2542
– задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1525	2145	3008	5257	3258	5301	3403
– авансы полученные (без учета задолженности перед дочерними и зависимыми обществами)	1526	5083	4772	3530	7071	3381	5803
Доходы будущих периодов	1530	91	74	70	222	219	232
Оценочные обязательства	1540	552	989	5843	1181	1439	1582
Прочие обязательства	1550	81	3014	71	91	49	76
ИТОГО по разделу V	1500	33214	61566	50200	67260	86157	55371
БАЛАНС	1700	332721	328621	267319	288582	307978	295195

**Отчет о финансовых результатах ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат» (млн руб.)**

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
Выручка	2110	247290	243059	224642	266478	314115	339111
Себестоимость продаж	2120	-211428	-203785	-193085	-205424	-217605	-233908
Валовая прибыль (убыток)	2100	35862	39274	31557	61054	96510	105203
Коммерческие расходы	2210	-5939	-9406	-12317	-13831	-18579	-19763
Управленческие расходы	2220	-6628	-7549	-7202	-6553	-5853	-5751
Прибыль (убыток) от продаж	2200	23295	22319	12038	40670	72078	79689
Доходы от участия в др. организациях	2310	472	229	1153	508	274	8710
Проценты к получению	2320	585	633	680	958	2621	889
Проценты к уплате	2330	-3514	-4407	-3888	-4301	-5188	-3436
Прочие доходы	2340	42485	27161	34065	30666	72783	71424
Прочие расходы	2350	-68481	-34536	-100771	-69774	-104106	-74111
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-5158	11399	-56723	-1273	38462	83165
Текущий налог на прибыль	2410	-1595	-1958	–	-143	-10981	-15552
в том числе: – постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1553	623	9663	1195	138	-1404
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	708	-2007	-828	-1405	-1148	-548
Изменение отложенных налоговых активов	2450	387	1062	2510	608	4299	871
Прочее	2460	3966	-571	117	570	46	32

Окончание табл. прил. 2

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
в том числе: – штрафы, пени по налогам	2461	-10	-8	-29	5	-4	-13
– налог на прибыль прошлых периодов	2462	838	1106	-109	198	81	20
Отложенные налоговые обязательства прошлых периодов	2463	3138	-1669	255	367	-31	25
Чистая прибыль (убыток)	2400	-1692	7925	-54924	-1643	30678	67968

Учебное издание

Владимир Николаевич Подкорытов

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие
для организации самостоятельной работы студентов
направлений бакалавриата:
38.03.01 – «Экономика»
и 38.03.02 – «Менеджмент»

Редактор изд-ва *В. В. Баклаева*
Компьютерная верстка *автора*

Подписано в печать
Бумага писчая. Формат бумаги 60x84 1/16
Гарнитура Times New Roman. Печать на ризографе
Печ. л. 5,0. Уч.-изд. л. 4,65. Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство УГГУ
620144, г. Екатеринбург, Куйбышева, 30
Уральский государственный горный университет
Отпечатано с оригинал-макета
в лаборатории множительной техники УГГУ



Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный
университет»

В. Н. Подкорытов

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Учебно-методическое пособие
для организации самостоятельной работы студентов
направлений бакалавриата:
38.03.01 – «Экономика»
и 38.03.02 – «Менеджмент»

Екатеринбург
2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.В.11 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

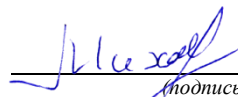
квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А., к.э.н., доцент

Одобрена на заседании кафедры

Финансы и кредит
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

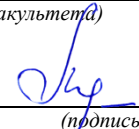
Михайлюк О.Н.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Финансы организаций» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Финансы организаций» призвано стимулировать самостоятельную работу студентов по изучению экономики и менеджмента; оно направлено на формирование знаний основных экономических и управленческих категорий, развитие навыков логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы.

Вариант контрольной работы определяет преподаватель.

Контрольная работа должна быть оформлена следующим образом. На титульном листе необходимо указать название университета (ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»), название кафедры (кафедра финансов и кредита), название дисциплины («Финансы организаций»), по которой выполняется работа, фамилию и инициалы имени и отчества студента, фамилию и инициалы преподавателя. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний преподавателя. Контрольная работа должна быть написана аккуратно, без грамматических и стилистических ошибок, четким разборчивым почерком, яркими чернилами или напечатана на компьютере.

Положительная оценка по контрольной работе ставится при правильных ответах на задания. Если при первоначальной проверке работы преподавателем обнаружатся неправильные или недостаточно полные ответы, то работа отдается на доработку.

Студент, не получивший оценку по контрольной работе, не может быть допущен к зачету по дисциплине «Финансы организаций».

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1

Задание 1. По данным сметы затрат на производство и реализацию продукции полная себестоимость товарной продукции в плановом периоде составляет 45352 р., производственная себестоимость товарной продукции в 4 квартале отчетного периода составляет 11340 р. Производственная себестоимость остатков нереализованной продукции на начало планового периода – 2820 р. Норма запаса по готовой продукции на складе составляет 5 дней, по товарам отгруженным, срок оплаты которых не наступил – 11 дней.

Определить плановую себестоимость реализуемой продукции.

Задание 2. Полная себестоимость товарной продукции в планируемом году составит – 45242 млн. р. В IV квартале – 12153 млн. р. Остатки нереализуемой продукции по производственной себестоимости на начало года ожидаются в размере 2850 млн. р. Норма запаса (в днях) по готовой продукции на складе – 5 дней. Норма по товарам отгруженным – 15 дней. Внепроизводственные затраты – 880 млн. р.

Определить себестоимость реализованной продукции.

Задание 3. Выручка от реализации товарной продукции (без НДС) за квартал составляет 238 тыс. р., полная себестоимость товарной продукции в этом периоде – 153 тыс. р. В отчетном

квартале были реализованы основные фонды на сумму 66 тыс. р. с остаточной стоимостью 59 тыс. р., а также получена арендная плата в сумме 16 тыс. р. и списана безнадежная к взысканию дебиторская задолженность в сумме 37 тыс. р. Определить валовую прибыль (убыток) организации за квартал.

Вариант 2

Задание 1. Выручка от реализации товарной продукции (без НДС) за квартал составляет 395 тыс. р., полная себестоимость товарной продукции в этом периоде – 364 тыс. р. В отчетном квартале были реализованы материалы на сумму 19 тыс. р. с остаточной стоимостью 15 тыс. р., а также получены проценты от финансовых вложений в сумме 5 тыс. р. и уплачены штрафы в сумме 8 тыс. р.

Определить валовую прибыль (убыток) организации за квартал.

Задание 2. Выручка от реализации товарной продукции (без НДС) за год составляет 862 тыс. р., полная себестоимость товарной продукции в этом периоде – 894 тыс. р. В отчетном году были реализованы нематериальные активы на сумму 12 тыс. р. с остаточной стоимостью 15 тыс. р., и основные фонды на сумму 52 тыс. р. с остаточной стоимостью 24 тыс. р., а также списаны потери от наводнения на сумму 155 тыс. р. В том же году получено страховое возмещение в сумме 86 тыс.руб., поступили дивиденды по акциям в сумме 5 тыс.р. и уплачены штрафы в сумме 8 тыс.руб.

Определить валовую прибыль (убыток) организации за год.

Задание 3. Фактическая прибыль от реализации продукции отчетного года составляет 180 тыс. р., полная себестоимость товарной продукции в этом периоде – 750 тыс. р. В плановом периоде ожидается рост объема товарной продукции на 15 % и увеличение средней рентабельности за счет увеличения выпуска более рентабельной продукции на 1,8 %. В предстоящем периоде также планируется рост себестоимости товарной продукции на 35 тыс. р. и увеличение выручки за счет роста цен на 58 тыс.руб. Прибыль в нереализованных остатках на начало планового периода составляет 12 тыс. р., на конец планового периода рассчитана в размере 14 тыс. руб.

Определить плановую прибыль аналитическим методом.

Вариант 3

Задание 1. Приобретен объект основных фондов амортизируемой стоимостью 300 млн. руб. Срок полезного использования 5 лет, коэффициент ускорения 2.

Рассчитать годовые суммы амортизации по объекту основных фондов нелинейным способом (метод уменьшаемого остатка).

Задание 2. Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из следующего: заработная плата - 20 млн. руб.; сырье и материалы - 30 млн. руб.; здания и сооружения - 250 млн. руб.; оборудование - 1 00 млн. руб. Продана вся продукция по цене 122, 5 тыс. руб., норма амортизации зданий и сооружений составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем равен 5 годам.

Определите валовую прибыль предприятия.

Задание 3 Выпуск готовой продукции в 4 квартале планируемого года в отпускных ценах представлен – 400 млн. руб., техническими нормами, действующими на предприятии установлены затраты времени: а) на подбор и комплектование партии отгруженной продукции – 4 дня; б) на упаковку – 1 день; в) на транспортировку до станции отправления и отгрузку - 3 дня.

Определить норматив оборотных средств по готовой продукции.

Вариант 4

Задание 1. Годовой выпуск изделий - 4500 единиц, себестоимость одной детали при обработке на традиционных типах оборудования составляет - 78 000 руб., себестоимость одной детали при обработке на новом, усовершенствованном оборудовании составляет - 62 000 руб., капитальные вложения (затраты) для усовершенствования оборудования составили - 840 000 руб.

Определите показатели, характеризующие экономическую эффективность капитальных вложений.

Задание 2. Выручка от реализации продукции – 4800 млн. руб.; начисления в целевые бюджетные фонды – 2%, НДС – 20%, себестоимость реализованной продукции – 4000 млн. руб.

Определить прибыль от реализации продукции.

Задание 3. За год на станкостроительном заводе произведено: готовых станков на 760 млн. руб., из них реализовано на сумму 720 млн. руб., полуфабрикатов на 109 млн. руб., из которых потреблено внутри предприятия на производственные нужды на 40 млн. руб., остальные реализованы; работ промышленного характера для сторонних организаций на сумму 86 млн. руб. Вся реализованная продукция оплачена.

Определить объем товарной и реализованной продукции предприятия за отчетный период.

Вариант 5

Задание 1. Предприятие изготовило и реализовало за год 11 тыс. единиц оборудования по цене 31 тыс. за единицу оборудования; фактическая себестоимость одного изделия составляет 19 тыс. руб.; величина доходов от внереализационных операций составляет 90 тыс. руб.; внереализационные расходы составили - 40 тыс. руб.

Определить прибыль от реализации продукции и балансовую прибыль предприятия.

Задание 2. Приобретен объект основных фондов амортизируемой стоимостью 1 млрд. руб. Срок полезного использования 5 лет.

Рассчитать годовые суммы амортизации по объекту основных фондов методом сумм чисел лет

Задание 3 Предприятие приобрело объект амортизационной стоимостью 300 млн. руб. Прогнозируемый объем продукции в течение срока эксплуатации объектов 100 млн. ед. За отчетный месяц выпущено 12 тыс. единиц.

Рассчитать суммы начисленной амортизации за отчетный месяц производительным способом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Порядок защиты контрольной работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы бакалавра на вопросы преподавателя.

Советы бакалавру:

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа.

- Не демонстрируйте излишнего волнения.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос.

- Будьте доброжелательны и тактичны.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемые компетенции: ПК-4

Знать:

категориальный (понятийный) аппарат, систему финансовых отношений субъектов хозяйствования, порядок формирования и использования финансовых ресурсов, политику управления ими.

Уметь:

строить модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты организационно-управленческих решений и нести за них ответственность;

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта.

Владеть:

навыками оценки финансовых результатов организаций;

навыками планирования и прогнозирования потребности в капитале организаций.

Проверяемые компетенции: ПК-14

Знать:

финансовые особенности предприятий и организаций различных организационно-правовых форм;

принципы долгосрочного финансового планирования.

Уметь:

анализировать и интерпретировать финансово-бухгалтерскую отчетность и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятия различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.

Владеть:

навыками информационного обеспечения в области финансов организаций.

Критерии оценивания:

правильность выполнения задания

самостоятельность выполнения задания
уверенность изложения решения
логичность и последовательность изложения решения
аргументированность изложения решения

Правила оценивания:

правильность выполнения задания – 0-3 балла
самостоятельность выполнения задания– 0-1 балл
уверенность изложения решения– 0-1 балл
логичность и последовательность изложения решения– 0-2 балла
аргументированность изложения решения– 0-3 балла

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



Проректор по учебно-методическому комплексу С.А. Уповор
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.11 ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

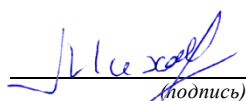
Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Беликова О.А.
Одобрена на заседании кафедры

Финансы и кредит
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

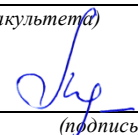
Михайлюк О.Н.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	14
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	18
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	22
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	27
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	29
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	30

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Финансы организаций*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Финансы организаций*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Общая теория финансов организации

1. Какова роль финансов в деятельности организации?
2. Назовите принципы организации финансов организации.
3. Раскройте сущность функций финансов организаций.
4. Опишите содержание финансовых отношений организаций.
5. Перечислите особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм .

Тема 2. Организация финансов организации в условиях рыночных отношений

1. В чем заключается оценка финансового состояния организации.
2. Опишите финансовый аспект процедур, применяемых при банкротстве.
3. Охарактеризуйте понятия точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж.

Тема 3. Управление финансами организации

1. Каковы цели и задачи управления финансами?
2. Что из себя представляет финансовый механизм организации?
3. Назовите роль финансовых служб в управлении организацией.

Тема 4. Финансовые ресурсы организации и источники их формирования

1. Охарактеризуйте финансовые ресурсы и капитал организации.
2. Каковы источники формирования собственного капитала организации?
3. Назовите источники формирования заемного капитала организации .

Тема 5. Формирование и использование основных фондов

1. В чем заключается экономическое содержание основного капитала?
2. Перечислите показатели эффективности использования оборотного капитала.
3. Каковы источники финансирования основного капитала?
4. Назовите роль амортизации в воспроизводственном процессе.

Тема 6. Формирование и использования оборотных фондов

1. Раскройте экономическое содержание оборотного капитала.
2. Как рассчитать потребность в оборотном капитале?

3. Назовите источники финансирования оборотного капитала.
4. Что такое эффективность использования оборотного капитала?

Тема 7. Расходы и доходы организации

1. Что такое доходы и расходы организации?
2. Дайте классификация затрат организации.
3. Как осуществляется планирование себестоимости?
3. Охарактеризуйте выручку от реализации продукции и ее планирование.

Тема 8. Прибыль организации

1. В чем заключается экономическое содержание прибыли?
2. Перечислите функции прибыли.
3. Назовите виды прибыли.
4. Формирование, распределение, использование и планирование прибыли.
5. Проследите взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации .

Тема 9. Кредитование хозяйствующих субъектов

1. Раскройте сущность и функции кредита.
2. Назовите формы и виды кредитования.
3. Докажите, что финансовый лизинг является формой финансирования инвестиционной деятельности.

Тема 10. Финансовое планирование в организации

1. В чем содержание и каковы цели финансового планирования?
2. Перечислите принципы финансового планирования.
3. Назовите виды и методы финансового планирования.
4. В чем суть системы бюджетного планирования?

Тема 11. Отраслевые финансы

1. В чем сущность финансов сельского хозяйства и их особенности?
2. Состав основного и оборотного капитал сельскохозяйственных организаций.
3. Назовите расходы и доходы, финансовый результат аграрных организаций.
3. В чем сущность финансов ЖКХ и их особенности?
4. Состав основного и оборотного капитал ЖКХ. Расходы и доходы ЖКХ.
5. Каковы особенности финансов торговых организаций?
6. Состав основного и оборотного капитала торговли. Расходы и доходы торговых организаций.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общая теория финансов организации

Финансы.
Организация.
Принципы.
Функции.
Отношения.
Организационно-правовая форма.

Тема 2. Организация финансов организации в условиях рыночных отношений

3

Финансовое состояние.
Финансовый аспект.
Процедура.
Банкротство.
Точка безубыточности.
Запас финансовой прочности.
Производственный левверидж.

Тема 3. Управление финансами организации

Управления финансами.
Финансовый механизм.
Финансовая служба
Управление организацией.

Тема 4. Финансовые ресурсы организации и источники их формирования

Финансовые ресурсы.
Капитал организации.
Собственный капитала.
Заемный капитал.

Тема 5. Формирование и использование основных фондов

Основной капитал.
Оборотный капитал.
Источники финансирования.
Амортизация
Воспроизводственный процесс.

Тема 6. Формирование и использования оборотных фондов

Экономическое содержание.

Оборотный капитал.
Потребность в капитале.
Источники финансирования.
Эффективность использования капитала.

Тема 7. Расходы и доходы организации

Доходы организации.
Расходы организации.
Затраты организации.
Планирование себестоимости.
Выручка от реализации.

Тема 8. Прибыль организации

Прибыль.
Функции прибыли.
Виды прибыли.
Формирование прибыли.
Выручка.
Прибыль от реализации .

Тема 9. Кредитование хозяйствующих субъектов

Сущность кредита.
Функции кредита.
Формы кредитования.
Финансовый лизинг.
Инвестиционная деятельность.

Тема 10. Финансовое планирование в организации

Финансовое планирование.
Принципы финансового планирования.
Методы финансового планирования.
Бюджетное планирование.

Тема 11. Отраслевые финансы

Финансы сельского хозяйства.
Сельскохозяйственная организация.
Жилищно-коммунальное хозяйство.

Торговая организация.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:
- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «Финансы организаций» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Финансы организаций» .

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
контролю С.А.Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Б1.В.12 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Безбородова С. А., к.п.н.
Одобрена на заседании кафедры

Рассмотрена методической комиссией

Иностранных языков и деловой
коммуникации
(название кафедры)
Зав.кафедрой _____
(подпись)
Юсупова Л. Г.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 28.09.2021
(Дата)

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)
Председатель _____
(подпись)
Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Цели и задачи дисциплины	3
Требования к оформлению контрольной работы	4
Содержание контрольной работы.....	4
Выполнение работы над ошибками.....	6
Критерии оценивания контрольной работы	6
Образец титульного листа	7

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и формирование необходимого и достаточного уровня межкультурной коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

общекультурные:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);

профессиональные

в организационно-управленческой деятельности:

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2).

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):

- ознакомление студентов с коммерческой, юридической, управленческой лексикой,

- обучение правилам этикета в бизнесе, ведения переговоров, заключения договоров,

- обучение ведению деловой переписки, составления резюме,

- ознакомление с основами саморекламирования.

- формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации;

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи, т.е. реализация воспитательного потенциала дисциплины «Иностранный язык делового общения».

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для студентов очной формы обучения, обучающихся по специальности 38.03.02 *Менеджмент*.

Письменная контрольная работа является обязательной формой *промежуточной аттестации*. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине Б1.В.12 Иностранный язык делового общения. А именно, в результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- корпус деловой лексики английского языка;

- правила и формы написания резюме, ведения переговоров, встречи гостей; основы ведения деловой корреспонденции, делового этикета, составления презентаций и т.д.

- способы выражения различных коммуникативных намерений;

- основные грамматические явления, характерные для разговорной, а также для устной и письменной профессиональной речи;

- основные особенности научного и делового стиля;

- правила речевого этикета в повседневных ситуациях и при общении в профессиональной среде.

Уметь:

- презентовать себя и свое учреждение;

- вести деловую корреспонденцию по вопросам профессиональной деятельности;
- организовывать встречи и проводить деловые переговоры в сфере профессиональной деятельности.
- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности, в профессиональной коммуникации и межличностном общении.
- вести беседу на любую из пройденных тем, свободно пользуясь наиболее характерными для диалогической речи грамматическими структурами, словами и фразеологическими единицами.
- участвовать в диалоге, дискуссии на профессиональные и общие темы с носителями языка;
- сделать логически выстроенное и структурированное высказывание (презентацию) на общепознавательную и профессиональную тему на иностранном языке;
- написать деловое письмо, резюме, отчет, эссе на иностранном языке;
- читать литературу по специальности на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.

Владеть:

- готовностью использовать знания и умения в реальной жизни и профессиональной деятельности;
- профессиональной терминологией;
- навыками общения на иностранном языке в профессиональной сфере с учетом межкультурных различий;
- навыками письменной речи на иностранном языке, относящейся к официальному и полуофициальному стилям;
- умением получать профессиональную информацию путем чтения специальной литературы на иностранном языке;
- приемами аннотирования и реферирования профессиональных текстов на иностранном языке.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.

Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в контрольной работе.

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные сроки.

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.

Содержание контрольной работы

1. Расположите части делового письма в правильном порядке:

Задание 1 направлено на проверку умений составлять деловое письмо по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

2. Определите, к какому виду делового документа относится представленный ниже отрывок:

Задание 2 направлено на проверку умений определять вид и стиль делового письма

по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

3. Выберите слова или словосочетания слов для заполнения пропусков так, чтобы они отражали особенности оформления служебной записки:

Задание 3 направлено на проверку умений оформлять определенные виды деловых писем – служебной записки, по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

4. Расставьте предложения в письме в правильном порядке:

Задание 4 направлено на проверку умений составлять деловое письмо по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

5. Расставьте части письма в правильном порядке:

Задание 5 направлено на проверку умений составлять деловое письмо по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

6. Выберите подходящее слово в пропуски в начале письма:

Задание 6 направлено на проверку умений составлять деловое письмо по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

7. Выберите подходящее слово в пропуски в конце письма:

Задание 7 направлено на проверку умений составлять деловое письмо по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

8. Выберите подходящее слово в пропуски в начале письма:

Задание 8 направлено на проверку умений составлять деловое письмо по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

9. Выберите подходящее слово в пропуски в конце письма:

Задание 9 направлено на проверку умений составлять деловое письмо по теме «Деловая переписка. Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. Деловой этикет, оформление деловой корреспонденции, принятые формулировки, обращения и сокращения».

10. Выберите подходящую тему каждому электронному письму. Один заголовок лишний.

Задание 5 направлено на проверку умений составлять электронное деловое письмо по теме «Факс и электронная почта. Виды факсимильных и электронных сообщений. Основные правила оформления электронной переписки».

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях.

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы.

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями. В конце работы выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Работа с оценкой «не зачтено» должна быть доработана и представлена на повторную проверку.

Выполнение работы над ошибками

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.

Критерии оценивания контрольной работы

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 10 баллов.

Результат контрольной работы

Контрольная работа оценивается на «зачтено», «не зачтено»:

5-10 баллов (50-100%) - оценка «зачтено»

0-4 балла (0-49%) - оценка «не зачтено»

Образец оформления титульного листа



**Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет»**

Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине
**Б1.В.12 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ**

Направление подготовки:
38.03.02 Менеджмент

Профиль:
Стратегический менеджмент

форма обучения: очная

Выполнил: Иванов Иван Иванович
Группа М-18

Преподаватель: Петров Петр Петрович,
к.т.н, доцент

**Екатеринбург
2019**

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.12 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия
(организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Безбородова С. А., к.п.н.
Одобрена на заседании кафедры

Рассмотрена методической комиссией

Иностранных языков и деловой
коммуникации

(название кафедры)

Зав.кафедрой

Юсупова Л. Г.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 28.09.2021

(Дата)

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям.....	5
1.1 Повторение материала практических занятий.....	5
1.2 Чтение и перевод учебных текстов.....	33
1.3 Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических единиц и грамматических конструкций)	40
II. Другие виды самостоятельной работы.....	54
2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания:	54
2.1.1 Подготовка к ролевой игре.....	54
2.1.2 Подготовка к практико-ориентированному заданию	56
2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и выполнение заданий на проверку понимания прочитанного.....	60
2.3 Подготовка доклада.....	79
2.4 Подготовка к тесту.....	84
2.5 Подготовка к экзамену.....	84

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета/экзамена*.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине являются:

- повторение материала аудиторных занятий;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. чтение и перевод учебных текстов, запоминание иноязычной лексики);
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям

1.1 Повторение материала практических занятий

Практические занятия направлены на развитие умений иноязычного говорения в рамках заданных РПД тем: Представление и знакомство, Деловая переписка, Факс и электронная почта, Телефонный разговор, Деловая командировка, Виды презентаций и выступлений.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного:

№1

I should like to introduce myself.

The relevant information concerning my education and professional experience is as follows.

From 1900 to 1963 I studied Sociology at the University of Harrogate and graduated with a Second Class Honours Degree (Lower Division) in that subject. The main degree course was concerned with basic sociological topics such as the history and theory of sociology, but there were also a number of optional courses available. From amongst these I selected The History of Industrial Sociology, and The Psychology of Management. In order to satisfy part of the requirements for my Finals Examination I had to submit a short dissertation involving original research. I wrote a paper on Nineteenth Century Industrial Relations in Yorkshire, and for this section of my examination received a mark of distinction.

Whilst at university I took an active part in a number of social activities, and was secretary of both the Drama Society and the Student Sociological Society.

On leaving university I was a student for a year at the North Yorkshire Business College, where I was successful in obtaining a Diploma in Industrial Management. Class 1. Courses at this college covered a wide field relevant to the management studies in general, and I was able to supplement my theoretical knowledge with a great deal of practical experience of such things as office management, personnel selection and the development and modification of work schedules. But it was in the area of personnel management and control that I found my interests developing most fully and I took all available opportunities of increasing my knowledge of theory and practice in this field.

From July 1964 when I left business college, until September 1968 I was employed as an Assistant Personnel Officer with Messrs. James Bradley at their Leeds factory. The company manufactures a wide range of small components for use in the electronics and motor industries, and employed at that time a labour force of approximately five hundred men and women. My duties were concerned mainly with the selection of personnel, for work both in the factory and also on the clerical and administrative side: but I was also largely responsible for liaison between the departments concerned with production, and the welfare department.

I enjoyed the work at Bradley's very much, especially in that it kept me closely in touch with both workers and management, but after four years' experience there, and in the absence of any prospects of promotion I applied for and was successful in obtaining the post of Deputy Personnel Manager with Yorkshire Engineers. Ltd. of Keighley I began to work there in September 1968 and I'm still employed in the same post.

My work at Yorkshire Engineer is in many ways similar to that which I was doing previously, but since the factory is engaged in heavy engineering I have been able to gain experience of recruiting and administering a rather different kind of labour. The work, again, I have found absorbing and rewarding, but I feel that at this stage in my career I should like more responsibility and greater scope for putting into effect some of the more up-to-date ideas that are now being developed and applied in the field of personnel management and control. It is for this reason that I am now submitting this application for your consideration.

In your advertisement you asked applicants to provide information on leisure activities which may be considered relevant. Amongst my numerous out-of-work activities there are two that I should like to mention in this connection. First, I have continued ever since university to read widely in the literature relevant to my occupation and I find time occasionally to contribute articles to several of the journals in this field. Details of my publications are provided on an attached sheet. Second, I began

doing some voluntary social work while at business college, and have gradually extended my commitment in this direction ever since.

I enclose copies of two recent testimonials, and the names and addresses of two people who are prepared to act as my referees.

I hope that the information I have provided is sufficient for your purposes, but I shall of course be glad to expand it should you wish.

No 2

We can't imagine business without communication. Business is made through communication. It can be face-to-face conversation organized in the office or at the restaurant or business correspondence. It can be held with the help of regular mail or E-mail.

A business letter is the principal means used by a business firm to keep in touch with its customers. According to the purpose of the letter there may be different kinds, e.g. a letter of request, a memo (memorandum), a letter of advice, an invitation letter, a congratulation letter, a letter of thanks (gratitude), a letter of apology, an enquiry letter, a letter of guarantee, a letter of complaint, a letter of claim, an order letter, etc.

There are special rules to organize a business letter in a right way. The business letter consists of several parts.

First you should write your own name and address (in the right up corner), telephone numbers, and then write down the title, name and address of the recipient.

Always type the date, in the logical order of day, month, year (10th November 20...).

It is important to use the correct title of the person you are addressing to:

Dr. – means doctor (a person, who has Doctor's degree or PhD);

Professor – if you are addressing the professor;

Mr. / Sir – if you are addressing a male, but is not sure in his title;

Mrs. – if you are addressing a female (married);

Miss – if you are addressing a female (single);

Ms – if you are addressing a female (married or unmarried businesswoman);

Madam – addressing a female if you are not sure in her family status.

The salutation is the greeting with which every letter begins. Opening salutation is typed in the left-hand corner. There are several types of opening salutation:

Dear Sirs – to a company;

Dear Sir – to a man if you do not know his name;

Dear Madam – to a woman if you do not know her name;

Dear Sir or Madam – to a person if you know neither the name, nor sex;

Gentlemen – the most common salutation in the United States.

If your correspondent is known to you personally the warmer and more friendly greeting, *Dear Mr ...* is preferred.

The message forms the body of the letter and is the part that really matters. Some letters are very short and may consist of only one paragraph. Many others have three paragraphs: Introduction (why are you writing?), Details (facts, information, instructions), Action (what action will you take?).

Finishing the letter is a polite way of bringing a letter to a close and you should write one of the following phrases:

Yours sincerely; Truly yours, Yours faithfully sign the letter and put your (title), name and surname.

Business letters have to be written (typed) accurately in plain language.

No 3

Email and Fax Communication

E-mail writing has become a large part of modern communication, particularly in business. The world has become much smaller now that we have the ability to send and receive e-mail messages over

great distances at an incredible speed. However e-mail was originally used as an informal means of communication. Therefore business e-mail letters are less formal in style than ordinary business letters.

E-mail is short for electronic mail. E-mail correspondence gets from one place to another in a matter of minutes. Connecting to the Internet provides you with e-mail services and an e-mail address which looks like this: *nickname@someplace.com* (@ means *at*, and *com* indicates the domain, in this case, a company). The Internet is a communication network that links computers all around the world via modems. Companies send documents from one place to another in minutes. E-mail is an up-to-date method of transmitting data, text files, and digital photos from one computer to another over the Internet. And now e-mails have become one of the most widely used forms of business and personal communication. E-mails are quick, so they are good for chatting, inviting people out, keeping in touch and doing business.

E-mails do not necessarily contain all the elements important for business letters. So e-mails are usually shorter and it takes less time to compile and send them. The e-mail language is much closer to spoken English than traditional business correspondence style.

Information about the sender and the receiver (addressee) appears at the top in a special frame – so the writer doesn't have to use traditional greetings. *Mr Black*, *Dear Peter*, *Peter* are all acceptable ways of starting an e-mail.

As e-mails are designed for speed, they usually avoid the formal expressions used in letters, and people often do not write in complete sentences using abbreviations. A message should be short to fit on one screen, whenever possible, thus keeping all important information visible at once. Be sure your message is easy to answer.

You can end your e-mail with:

Best wishes

All best wishes

Best regards

Regards

Yours

To people you know well, you can end with:

All the best

Best

People often sign e-mail with their first name.

There are a few important points to remember when composing e-mail, particularly when the e-mail's recipient is someone who does not know you.

- Include a meaningful subject line; this helps clarify what your message is about.
- Open your e-mail with a greeting like *Dear Dr. Jones*, or *Ms. Smith*.
- Use standard spelling and punctuation.
- Don't write unnecessarily long e-mails (4 or 5 paragraphs). Write clear, short paragraphs.
- In business e-mails, try not to use abbreviations such as PLS (please) and BTW (by the way).
- Finish with a closing decision, hope or apology.
- Include a Signature Block in every e-mail – your name, title, business address, telephone number, fax numbers, e-mail address and website address.

Be polite and give as many contact details as possible so that the reader can contact you in different ways.

Even in today's modern age of the Internet, it is still necessary to send and receive faxes. Most companies, large or small, have a fax machine. This allows them to send facsimiles of any document. A fax message is the message that is sent or received over a fax machine (phone lines are used) or online fax service. The word *fax* comes from the word *facsimile* standing for *perfect copy*.

The original document is scanned with a fax machine; the information is then transmitted as electrical signals through the telephone system. A fax message is often sent when particular official correspondence needs to be sent or received urgently and it is not possible to send the documents via email.

№4

Even in these days of computers and fax machines the telephone is still a company's artery to the world. Of all the communication devices we have available today, the telephone remains the form most widely used for contacting the outside world. With telephone communication increasingly complicated by such high-tech devices as beepers, voice mail, and car phones, new phone etiquette has evolved.

Most of the rules for private calls apply, but business calls need extra skills. The first secret of being effective on the phone is to smile; it makes the voice sound friendly. At the beginning of the phone talk the good-mannered say '*Good morning (or afternoon), could I speak to ... , please*', or greet them by name if they know them.

A business call is not a chat. Politeness should start at the top. Efficient executives can deal with calls rapidly and courteously and take calls that come through. If the matter isn't urgent, and some discussion is needed the caller should ask whether it's a good moment to talk or not.

A company receptionist is one of the most important people on the staff. Because he or she is the gatekeeper for every call that goes through. A telephone greeting should begin with '*Good morning*' or '*Good afternoon.*'

Following should be a company name and the name of the person who answered the phone. For example: '*Good morning! Customer service, this is Mary.*' Be compact, callers, especially long-distance ones, hate lengthy greetings.

Good telephone manners require that you identify yourself when placing a call. '*Good afternoon, this is Mary Smith of Graphics calling. Is Mr. Jones available?*' When you reach Mr. Jones don't just jump into the conversation. Ask if he has time to talk.

If a caller is connected through a secretary she/he should identify herself/himself, for example, '*I'm Gemma Jones, a secretary. I wonder if I can help you?*' And the following questions should be politely phrased, such as '*May I say who's calling?*' and '*Can I tell her what it's about?*', but not '*What company are you from?*' or '*What's it about?*' – which can put people in an awkward position if they aren't from a company or the matter is delicate or complicated. Before answering the phone, turn away from your other work.

Smile when you answer the phone. A secretary should let other people speak without interruption.

Almost every business office has an answering machine if the company has overseas clients, or dealings with those who work flexible hours or from home.

Many people answer the phone haphazardly. Some identify themselves with first names; some with last; others, with both, and some don't bother to identify themselves at all. It's important to remember that the words you choose set the tone for the conversation that follows. So it's to your benefit to choose the words that will get your conversation off to a good start.

When you are the caller, before dialing, summarize the reason for your call in a few sentences. When you are connected to a voice mail box, you'll be ready to leave a message. Speak slowly. Recognize that writing a message takes longer than saying it. Leave your telephone number. This saves the other person the time of looking it up.

Finally, a word about wrong numbers. Everyone misdials occasionally.

When this happens to you, simply apologize hanging up without an explanation.

№5

Business Trips

Never before in the history of the world have businessmen traveled as much as they do today. It is not surprising because we are living in a world of growing international trade and expanding economic and technical cooperation. Though it is fascinating for tourist travelling, it has become the most tiring of all occupations for many businessmen and experts. Therefore, choosing a comfortable hotel to stay at is a matter of big importance. There are plenty of good hotels, motels and guest houses in the world, which are conveniently located in major business centers.

Many developing countries, such as India, Egypt, Nigeria, Lybia, etc have excellent hotels. Their numerous facilities include both large and small cocktail bars, barber's shops and conference halls equipped with simultaneous, multilingual translation systems. There are parking areas which can accomodate a lot of cars. It might be useful for travelling businessmen and tourists to know that tailor shops, shoe repair shops, laundry and dry cleaning services are available for guests. People in the office help guests to book train or steamer tickets and rent a car. They are also ready to give all necessary information. Nowadays people who go on business mostly travel by air as it is the fastest means of travelling. Passengers are requested to arrive at the airport 2 hours before the departure time on international flights and an hour on domestic flights, as there must be enough time to complete the necessary airport formalities. Passengers must register their tickets, weigh and register the luggage.

Most airlines have at least 2 classes of travel: first class and economy class which is cheaper. Each passenger of more than 2 years of age has a free luggage allowance. Generally this limit is 20kg for economic class passenger and 30kg for first class passenger. Excess luggage must be paid for except for some articles that can be carried free of charge. Each passenger is given a boarding card to show at departure gate and again to the stewardess when boarding the plane. Watch the electric sign flashes when you are on board, when the "Fasten Seat Belts" sign goes on do it promptly and also obey the "No Smoking" signal. Do not forget your personal effects when leaving the plane.

No6

A presentation is the practice of showing and explaining the content of a topic to an audience or learner. In the business world, there are sales presentations, informational and motivational presentations, interviews, status reports, image-building, and training sessions.

Students are often asked to make oral presentations. You might have been asked to research a subject and use a presentation as a means of introducing it to other students for discussion.

Before you prepare for a presentation, it is important that you think about your objectives. There are three basic purposes of giving oral presentations: to inform, to persuade, and to build goodwill.

Decide what you want to achieve:

- inform – to provide information for use in decision making;
- persuade – to reinforce or change a receiver's belief about a topic;
- build relationships – to send some messages which have the simple goal of building good-will

between you and the receiver.

Preparation

A successful presentation needs careful background research. Explore as many sources as possible, from press cuttings to the Internet. Once you have completed your research, start writing for speech bearing in mind the difference between spoken and written language. Use simple, direct sentences, active verbs, adjectives and the pronouns "you" and "I".

Structuring a Presentation

A good presentation starts with a brief introduction and ends with a brief conclusion. The introduction is used to welcome your audience, introduce your topic/ subject, outlines the structure of your talk. The introduction may include an icebreaker such as a story, an interesting statement or a fact. Plan an effective opening; use a joke or an anecdote to break the ice. The introduction also needs an objective, that is, the purpose or goal of the presentation. It informs the audience of the purpose of the presentation too.

Next, *the body* of the presentation comes. Do not write it out word for word. All you want is an outline. There are several options for structuring the presentation:

- 1) Timeline: arrangement in a sequential order.
- 2) Climax: the main points are delivered in order of increasing importance.
- 3) Problem/ Solution: a problem is presented, a solution is suggested.
- 4) Classification: the important items are the major points.
- 5) Simple to complex: ideas are listed from the simplest to the most complex; it can also be done in a reverse order.

After the body, comes *the closing*. A strong ending to the presentation is as important as an

effective beginning. You should summarise the main points. This is where you ask for questions, provide a wrap-up (summary), and thank the participants for attending.

Each successful presentation has three essential objectives: the three Es – to educate, to entertain, to explain.

The main objective of making a presentation is to relay information to your audience and to capture and hold their attention. Adult audience has a limited attention span of about 45 minutes. In that time, they will absorb about a third of what you said, and a maximum of seven concepts. Limit yourself to three or four main points, and emphasise them at the beginning of your speech, in the middle, and again at the end to reiterate your message. You should know your presentation so well that during the actual presentation you should only have to briefly glance at your notes.

People process information in many ways. Some learn visually, others learn by listening, and the kinesthetic types prefer to learn through movement. It's best to provide something for everyone. Visual learners learn from pictures, graphs, and images. Auditory learners learn from listening to a speaker. And, kinesthetic learners like to be involved and participate.

Практические занятия направлены также на формирование грамматического навыка по темам: Категория страдательного залога английского глагола. Образование форм. Модальные глаголы can, could, to be able to, must, have to, will, shall, should, ought to, may, might. Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Причастие 1 и причастие 2. Причастные обороты. Герундий и герундиальные обороты. Инфинитив и инфинитивные обороты.

Повторите материал практических занятий.

Модальные глаголы

<u>Глаголы</u>	<u>Значение</u>	<u>Примеры</u>
CAN	физическая или умственная возможность/умение	I can swim very well. – Я очень хорошо умею плавать.
	возможность	You can go now. — Ты можешь идти сейчас. You cannot play football in the street. – На улице нельзя играть в футбол.
	вероятность	They can arrive any time. – Они могут приехать в любой момент.
	удивление	Can he have said that? – Неужели он это сказал?
	сомнение, недоверчивость	She can't be waiting for us now. – Не может быть, чтобы она сейчас нас ждала.
	разрешение вежливая просьба	Can we go home? — Нам можно пойти домой? Could you <u>tell me</u> what time it is now? – Не могли бы вы подсказать, который сейчас час?
MAY	разрешение	May I borrow your book? – Я могу одолжить у тебя книгу?
	предположение	She may not come. – Она, возможно, не придет.
	возможность	In the museum you may see many interesting things. – В музее вы можете увидеть много интересных вещей.
	упрек – только MIGHT (+ perfect infinitive)	You might have told me that. – Ты мог бы мне это сказать.
MUST	обязательство, необходимость	He must work. He must earn money. – Он должен работать. Он должен зарабатывать деньги.
	вероятность (сильная степень)	He must be sick. — Он, должно быть, заболел.
	запрет	Tourists must not feed animals in the zoo. — Туристы не должны кормить животных в зоопарке.
SHOULD OUGHT TO	моральное долженствование	You ought to be polite. – Вы должны быть любезными.
	совет	You should see a doctor. – Вам следует сходить к врачу.
	упрек, запрет	You should have taken the umbrella. – Тебе следовало взять

		с собой <u>зонт</u> .
SHALL	указ, обязанность	These rules shall apply in all circumstances. – Эти правила будут действовать при любых обстоятельствах.
	угроза	You shall suffer. — Ты будешь страдать.
	просьба об указании	Shall I open the window? – Мне открыть окно?
WILL	готовность, нежелание/отказ	The door won't open. — Дверь не открывается.
	вежливая просьба	Will you go with me? – Ты сможешь пойти со мной?
WOULD	готовность, нежелание/отказ	He would not answer this question. – Он не будет отвечать на этот вопрос.
	вежливая просьба	Would you please come with me? — Не могли бы вы пройти со мной.
	повторяющееся/привычное действие	We would talk for hours. – Мы беседовали часами.
NEED	необходимость	Do you need to work so hard? – Тебе надо столько работать?
NEEDN'T	отсутствие необходимости	She needn't go there. — Ей не нужно туда идти.
DARE	Посметь	How dare you say that? – Как ты смеешь такое говорить?

Модальные единицы эквивалентного типа		
to be able (to) = can	Возможность соверш-я конкрет-го дей-ия в опред. момент	She was able to change the situation then. (Она тогда была в состоянии (могла) изменить ситуацию).
to be allowed (to) = may	Возмож-ть совер-ия дей-ия в наст.-м, прош-ом или буд-ем + оттенок разрешения	My sister is allowed to play outdoors. (Моей сестре разрешается играть на улице).
to have (to)= ought, must, should	Необходимость совер-я дей-я в наст.-м, прош-ом или буд-ем при опред-х об-вах	They will have to set up in business soon. (Им вскоре придется открыть свое дело).
to be (to)= ought, must, should	Необходимость совер-я дей-я в наст.-м, прош-ом при наличии опред. планов, распис-ий и т.д.	We are to send Nick about his business. (Мы должны (= планируем) выпроводить Ника)

Категория страдательного залога английского глагола. Образование форм. Passive Voice

образуется при помощи вспомогательного глагола to be в соответствующем времени, лице и числе и причастия прошедшего времени смысл. глагола – Participle II (III –я форма или ed-форма).

В страдательном залоге не употребляются:

1) Непереходные глаголы, т.к. при них нет объекта, который испытывал бы воздействие, то есть нет прямых дополнений которые могли бы стать подлежащими при глаголе в форме Passive.

Переходными в англ. языке называются глаголы, после которых в действительном залоге следует прямое дополнение; в русском языке это дополнение, отвечающее на вопросы винительного падежа – кого? что?: to build строить, to see видеть, to take брать, to open открывать и т.п.

Непереходными глаголами называются такие глаголы, которые не требуют после себя прямого дополнения: to live жить, to come приходиться, to fly летать, to cry плакать и др.

2) Глаголы-связки: be – быть, become – становиться/стать.

3) Модальные глаголы.

4) Некоторые переходные глаголы не могут использоваться в страдательном залоге. В большинстве случаев это глаголы состояния, такие как:

to fit годиться, быть впору to have иметь to lack не хватать, недоставать to like нравиться
to resemble напоминать, быть похожим to suit годиться, подходить и др.

При изменении глагола из действительного в страдательный залог меняется вся конструкция предложения:

- дополнение предложения в Active становится подлежащим предложения в Passive;
- подлежащее предложения в Active становится предложным дополнением, которое вводится предлогом by или вовсе опускается;
- сказуемое в форме Active становится сказуемым в форме Passive.

Особенности употребления форм Passive:

1. Форма Future Continuous не употребляется в Passive, вместо нее употребляется Future Indefinite:

At ten o'clock this morning Nick will be writing the letter. – At ten o'clock this morning the letter will be written by Nick.

2. В Passive нет форм Perfect Continuous, поэтому в тех случаях, когда нужно передать в Passive действие, начавшееся до какого-то момента и продолжающееся вплоть до этого момента, употребляются формы Perfect:

He has been writing the story for three months. The story has been written by him for three months.

3. Для краткости, во избежание сложных форм, формы Indefinite (Present, Past, Future) часто употребляются вместо форм Perfect и Continuous, как в повседневной речи так и в художественной литературе. Формы Perfect и Continuous чаще употребляются в научной литературе и технических инструкциях.

This letter has been written by Bill. (Present Perfect)

This letter is written by Bill. (Present Indefinite – более употребительно)

Apples are being sold in this shop. (Present Continuous)

Apples are sold in this shop. (Present Indefinite – более употребительно)

4. Если несколько однотипных действий относятся к одному подлежащему, то вспомогательные глаголы обычно употребляются только перед первым действием, например: The new course will be sold in shops and ordered by post.

Прямой пассив (The Direct Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует прямому дополнению предложения в Active. Прямой пассив образуется от большинства переходных глаголов.

I gave him a book. Я дал ему книгу. A book was given to him. Ему дали книгу. (или Книга была дана ему)

The thief stole my watch yesterday. Вор украл мои часы вчера.

My watch was stolen yesterday. Мои часы были украдены вчера.

В английском языке имеется ряд переходных глаголов, которые соответствуют непереходным глаголам в русском языке. В английском они могут употребляться в прямом пассиве, а в русском – нет. Это: to answer отвечать кому-л.

to believe верить кому-л. to enter входить (в) to follow следовать (за) to help помогать кому-л.

to influence влиять (на) to join присоединяться to need нуждаться to watch наблюдать (за)

Так как соответствующие русские глаголы, являясь непереходными, не могут употребляться в страдательном залоге, то они переводятся на русский язык глаголами в действительном залоге:

Winter is followed by spring.

А при отсутствии дополнения с предлогом by переводятся неопределенно-личными предложениями: Your help is needed.

Косвенный пассив (The Indirect Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует косвенному дополнению предложения в Active. Она возможна только с глаголами, которые могут иметь и прямое и косвенное дополнения в действительном залоге. Прямое дополнение обычно означает предмет (что?), а косвенное – лицо (кому?).

С такими глаголами в действительном залоге можно образовать две конструкции:

а) глагол + косвенное дополнение + прямое дополнение;

б) глагол + прямое дополнение + предлог + косвенное дополнение:

а) They sent Ann an invitation. - Они послали Анне приглашение.

б) They sent an invitation to Ann. - Они послали приглашение Анне.

В страдательном залоге с ними также можно образовать две конструкции – прямой и косвенный пассив, в зависимости от того, какое дополнение становится подлежащим предложения в Passive. К этим глаголам относятся: to bring приносить

to buy покупать to give давать to invite приглашать to leave
оставлять

to lend одалживать to offer предлагать to order приказывать to pay платить

to promise обещать to sell продавать to send посылать to show показывать

to teach учить to tell сказать и др.

Например: Tom gave Mary a book. Том дал Мэри книгу.

Mary was given a book. Мэри дали книгу. (косвенный пассив – более употребителен)

A book was given to Mary. Книгу дали Мэри. (прямой пассив – менее употребителен)

Выбор между прямым или косвенным пассивом зависит от смыслового акцента, вкладываемого в последние, наиболее значимые, слова фразы:

John was offered a good job. (косвенный пассив) Джону предложили хорошую работу.

The job was offered to John. (прямой пассив) Работу предложили Джону.

Глагол to ask спрашивать образует только одну пассивную конструкцию – ту, в которой подлежащим является дополнение, обозначающее лицо (косвенный пассив):

He was asked a lot of questions. Ему задали много вопросов.

Косвенный пассив невозможен с некоторыми глаголами, требующими косвенного дополнения (кому?) с предлогом to. Такое косвенное дополнение не может быть подлежащим в Passive, поэтому в страдательном залоге возможна только одна конструкция – прямой пассив, то есть вариант: Что? объяснили, предложили, повторили...Кому? Это глаголы: to address адресовать

to describe описывать to dictate диктовать to explain объяснять to mention
упоминать

to propose предлагать to repeat повторять to suggest предлагать to write
писать и др.

Например: The teacher explained the rule to the pupils. – Учитель объяснил правило ученикам.

The rule was explained to the pupils. – Правило объяснили ученикам. (Not: The pupils was explained...)

Употребление Страдательного залога

В английском языке, как и в русском, страдательный залог употр. для того чтобы:

1. Обойтись без упоминания исполнителя действия (70% случаев употребления Passive) в тех случаях когда:

а) Исполнитель неизвестен или его не хотят упоминать:

He was killed in the war. Он был убит на войне.

б) Исполнитель не важен, а интерес представляет лишь объект воздействия и сопутствующие обстоятельства:

The window was broken last night. Окно было разбито прошлой ночью.

в) Исполнитель действия не называется, поскольку он ясен из ситуации или контекста:

The boy was operated on the next day. Мальчика оперировали на следующий день.

г) Безличные пассивные конструкции постоянно используются в научной и учебной литературе, в различных руководствах: The contents of the container should be kept in a cool dry place. Содержимое упаковки следует хранить в сухом прохладном месте.

2. Для того, чтобы специально привлечь внимание к тому, кем или чем осуществлялось действие. В этом случае существительное (одушевленное или неодушевленное.) или местоимение (в объектном падеже) вводится предлогом by после сказуемого в Passive.

В английском языке, как и в русском, смысловой акцент приходится на последнюю часть фразы. He quickly dressed. Он быстро оделся.

Поэтому, если нужно подчеркнуть исполнителя действия, то о нем следует сказать в конце предложения. Из-за строгого порядка слов английского предложения это можно осуществить лишь прибегнув к страдательному залогоу. Сравните:

The flood broke the dam. (Active) Наводнение разрушило плотину. (Наводнение разрушило что? – плотину)

The dam was broken by the flood. (Passive) Плотина была разрушена наводнением. (Плотина разрушена чем? – наводнением)

Чаще всего используется, когда речь идет об авторстве:

The letter was written by my brother. Это письмо было написано моим братом.

И когда исполнитель действия является причиной последующего состояния:

The house was damaged by a storm. Дом был поврежден грозой.

Примечание: Если действие совершается с помощью какого-то предмета, то употребляется предлог with, например:

He was shot with a revolver. Он был убит из револьвера.

Перевод глаголов в форме Passive

В русском языке есть три способа выражения страдательного залога:

1. При помощи глагола "быть" и краткой формы страдательного причастия, причем в настоящем времени "быть" опускается:

I am invited to a party.

Я приглашён на вечеринку.

Иногда при переводе используется обратный порядок слов, когда русское предложение начинается со сказуемого: New technique has been developed. Была разработана новая методика.

2. Глагол в страдательном залоге переводится русским глаголом, оканчивающимся на –ся(-сь):

Bread is made from flour. Хлеб делается из муки.

Answers are given in the written form. Ответы даются в письменном виде.

3. Неопределенно-личным предложением (подлежащее в переводе отсутствует; сказуемое стоит в 3-м лице множественного числа действительного залога). Этот способ перевода возможен только при отсутствии дополнения с предлогом by (производитель действия не упомянут):

The book is much spoken about. Об этой книге много говорят.

I was told that you're ill. Мне сказали, что ты болен.

4. Если в предложении указан субъект действия, то его можно перевести личным предложением с глаголом в действительном залоге (дополнение с by при переводе становится подлежащим). Выбор того или иного способа перевода зависит от значения глагола и всего предложения в целом (от контекста):

They were invited by my friend. Их пригласил мой друг.(или Они были приглашены моим другом.)

Примечание 1: Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тремя способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и контекста:

The experiments were made last year.

1) Опыты были проведены в прошлом году.

2) Опыты проводились в прошлом году.

3) Опыты проводили в прошлом году.

Примечание 2: При переводе нужно учитывать, что в английском языке, в отличие от русского, при изменении залога не происходит изменение падежа слова, стоящего перед глаголом (например в английском she и she, а переводим на русский - она и ей):

Примечание 3: Обороты, состоящие из местоимения it с глаголом в страдательном залоге переводятся неопределенно-личными оборотами:

It is said... Говорят...

It was said... Говорили...

It is known... Известно... It was thought... Думали, полагали...

It is reported... Сообщают... It was reported... Сообщали... и т.п.

В таких оборотах it играет роль формального подлежащего и не имеет самостоятельного значения: It was expected that he would return soon. Ожидали, что он скоро вернется.

Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений

Conditionals are clauses introduced with if. There are three types of conditional clause: Type 1, Type 2 and Type 3. There is also another common type, Type 0.

Type 0 Conditionals: They are used to express something which is always true. We can use when (whenever) instead of it. *If/When the sun shines, snow melts.*

Type 1 Conditionals: They are used to express real or very probable situations in the present or future. *If he doesn't study hard, he won't pass his exam.*

Type 2 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the present and, therefore, are unlikely to happen in the present or future. *Bob is daydreaming. If I won the lottery, I would buy an expensive car and I would go on holiday to a tropical island next summer.*

Type 3 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the past. They are also used to express regrets or criticism. *John got up late, so he missed the bus. If John hadn't got up late, he wouldn't have missed the bus.*

	If-clause (hypothesis)	Main clause (result)	Use
Type 0 general truth	if + present simple	present simple	something which is always true
	If the temperature falls below 0 °C, water turns into ice.		
Type 1 real present	if + present simple, present continuous, present perfect or present perfect continuous	future/imperative can/may/might/must/should/ could + bare infinitive	real - likely to happen in the present or future
	If he doesn't pay the fine, he will go to prison. If you need help, come and see me. If you have finished your work, we can have a break. If you're ever in the area, you should come and visit us.		
Type 2 unreal present	if + past simple or past continuous	would/could/might + bare infinitive	imaginary situation contrary to facts in the present; also used to give advice
	If I had time, I would take up a sport. (but I don't have time - untrue in the present) If I were you, I would talk to my parents about it. (giving advice)		
Type 3 unreal past	if + past perfect or past perfect continuous	would/could/might + have + past participle	imaginary situation contrary to facts in the past; also used to express regrets or criticism
	If she had studied harder, she would have passed the test. If he hadn't been acting so foolishly, he wouldn't have been punished.		

Conditional clauses consist of two parts: the if -clause (hypothesis) and the main clause (result). When the if - clause comes before the main clause, the two clauses are separated with a comma. When the main clause comes before the if - clause, then no comma is necessary.

e.g. a) *If I see Tim, I'll give him his book.*

b) *I'll give Tim his book if I see him.*

We do not normally use will, would or should in an if - clause. However, we can use will or would after if to make a polite request or express insistence or uncertainty (usually with expressions such as / don't know, I doubt, I wonder, etc.).

We can use *should* after *if* to talk about something which is possible, but not very likely to happen.

e.g. a) If the weather is fine tomorrow, will go camping. (NOT: If the weather will be fine...)

b) If you will fill in this form, I'll process your application. (Will you please fill in... - polite request)

c) If you will not stop shouting, you'll have to leave. (If you insist on shouting... - insistence)

d) I don't know if he will pass his exams, (uncertainty)

e) If Tom should call, tell him I'll be late. (We do not think that Tom is very likely to call.)

We can use *unless* instead of *if*... not in the *if* -clause of Type 1 conditionals. The verb is always in the affirmative after *unless*.

e.g. Unless you leave now, you'll miss the bus. (If you don't leave now, you'll miss the bus.)

(NOT: Unless you don't leave now, ...)

We can use *were* instead of *was* for all persons in the *if* - clause of Type 2 conditionals.

e.g. If Rick was/were here, we could have a party.

We use *If I were you ...* when we want to give advice.

e.g. If I were you, I wouldn't complain about it.

The following expressions can be used instead of *if*: *provided/providing that*, *as long as*, *suppose/supposing*, etc.

e.g. a) You can see Mr. Carter provided you have an appointment. (If you have an appointment...)

b) We will all have dinner together providing Mary comes on time. (... if Mary comes ...)

c) Suppose/Supposing the boss came now, ...

We can omit *if* in the *if* - clause. When *if* is omitted, *should* (Type 1), *were* (Type 2), *had* (Type 3) and the subject are inverted.

e.g. a) Should Peter come, tell him to wait. (If Peter should come,...)

b) Were I you, I wouldn't trust him. (If I were you, ...)

c) Had he known, he would have called. (If he had known, ...)

Причастие. Participle

В английском языке причастие — это неличная форма глагола, которая сочетает в себе признаки глагола, прилагательного и наречия.

Формы причастия

		Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)
Participle I (Present Participle)	Simple	writing	being written
	Perfect	having written	having been written
Participle II (Past Participle)			written

Отрицательные формы причастия образуются с помощью частицы **not**, которая ставится перед причастием: *not asking* — не спрашивая, *not broken* — не разбитый.

Как переводить разные формы причастия на русский язык

Формы причастия	причастием	деепричастием
reading	читающий	читая
having read		прочитав
being read	читаемый	будучи читаемым
having been read		будучи прочитанным
read	прочитанный	
building	строящий	строя
having built		построив
being built	строящийся	будучи строящимся
having been built		будучи построенным
built	построенный	

В английском языке есть два причастия:

1 Причастие I (Participle I или Present Participle) - причастие настоящего времени. *Имеет две формы:*

а) **Present Participle Simple**. Соответствует русскому причастию настоящего времени и деепричастию несовершенного вида: **reading** – читающий, читая, **resting** – отдыхающий, отдыхая;

б) **Present Participle Perfect**. Соответствует русскому деепричастию совершенного вида: **having written** – написав, **having read** – прочтя.

2 Причастие II (Participle II или Past Participle) - причастие прошедшего времени. Причастие от переходных глаголов соответствует русскому страдательному причастию прошедшего времени: **opened** – открытый, **dressed** – одетый, **made** – сделанный.

Английское причастие обладает свойствами *прилагательного, наречия* и *глагола*.

Как *прилагательное*, причастие выполняет в предложении функцию определения к существительному и соответствует русскому причастию:

A **broken cup** lay on the floor. *Разбитая чашка* лежала на полу.

Как *наречие*, причастие выполняет функцию обстоятельства, определяющего действие, выраженное сказуемым, и соответствует русскому деепричастию:

They **passed** me **talking** loudly. *Они прошли мимо, громко разговаривая.*

He **sat** at the table **thinking**. *Он сидел у стола задумавшись.*

Глагольные свойства причастия выражаются в том, что оно может иметь прямое дополнение:

Entering the room he found all the **pupils present**. *Войдя в комнату, он увидел, что все учащиеся присутствуют.*

и может определяться наречием:

He **liked** to rest in the evening **walking** slowly in the park. *Он любил отдыхать вечером, прогуливаясь медленно в парке.*

Непереходные глаголы не имеют форм Страдательного залога (Passive).

Вспомним, что:

ПЕРЕХОДНЫМИ называются глаголы, выражающие действия, которые могут переходить на предмет и отвечающие на вопрос *кого?, что?*. Например: *видеть, уронить*.

НЕПЕРЕХОДНЫМИ называются глаголы, выражающие действия, которые не переходят непосредственно на предмет или лицо. Например: *жить, плакать, сидеть*. Такие глаголы употребляются только в действительном залоге.

Многие английские глаголы в одном из нескольких своих значений являются переходными, а в другом - непереходными, например: **burn** - жечь (переходный) / гореть (непереходный); **sit** - сажать (переходный) / сидеть (непереходный).

Present Participle Simple

или просто **Participle I** (причастие настоящего времени)

Причастие I или причастие настоящего времени в действительном залоге имеет простую форму с характерным **ing**-окончанием и в страдательном залоге – сложную форму с **ing**-окончанием, смещенным на вспомогательный глагол.

	Active	Passive
--	---------------	----------------

Participle I	asking	being asked
--------------	--------	-------------

Эта форма употребляется независимо от времени, в котором стоит сказуемое, выражая лишь **одновременность** с действием, выраженным глаголом-сказуемым. В предложении Причастие I (Active и Passive) выполняет функцию определения или обстоятельства.

Действительный залог.

Может передавать следующие временные отношения:

а) Выражает **одновременность** с действием, выраженным глаголом-сказуемым предложения в настоящем, прошедшем или будущем. Название - "причастие настоящего времени" является таким образом чисто условным. Например:

Reading English books I wrote out *Читая английские книги, я выписывал новые слова.* (прошлое)

Reading English books I'll write out *Читая английские книги, я буду выписывать новые слова.* (будущее)

б) Причастия в роли обстоятельства, образованные от глаголов физического восприятия и движения могут обозначать **действие, предшествующее** действию, выраженному глаголом-сказуемым предложения, то есть действие, передаваемое обычно формой Perfect Participle I.

to come - *приходить* to hear - *слышать*
to enter - *входить* to see – *видеть* и др.

Hearing his voice she ran to meet him. *Услышав его голос, она побежала встречать его.*

в) Могут выражать действие относящееся к **настоящему** времени (*моменту речи*) независимо от того, в каком времени стоит глагол-сказуемое предложения или употребляться **безотносительно** ко времени. Например:

The woman **waiting** in the car called you *Женщина, ждушая (сейчас) в машине, звонила вам позавчера.*

The bisector is a straight line **dividing** an *Биссектриса* – *это (есть) прямая линия, которая делит угол пополам.*

В роли определения

В роли определения к существительному (*какой? какая? какие?*) Причастие I характеризует лицо или предмет через его действие. В отличие от герундия, имеющего ту же форму, ему не предшествует предлог.

Может находиться как перед определяемым существительным (одиночное причастие), так и после определяемого существительного (с зависящими от него словами, образуя причастный оборот).

1 Перед существительным, как отглагольное прилагательное. На русский язык переводится причастием настоящего или прошедшего времени и показывает, что описываемый предмет или лицо сам выполняет действие:

A **dancing** girl. *Танцующая девочка.*

He watched the **falling** snow. *Он смотрел на падающий снег.*

The clouds were lit up by *Облака были освещены* **заходящим** *солнцем.*
the **setting** sun.

При этом определяемое существительное должно быть лицом или предметом, который сам может осуществлять действие, выраженное причастием. В противном случае эта глагольная форма будет являться герундием, например:

(причастие I) **boiling** water *кипящая вода*
(герундий) the **boiling** point *точка кипения*

2 После существительного, где причастие I вместе с относящимися к нему словами образует определительный причастный оборот. На русский язык переводится причастием или сказуемым придаточного определительного предложения, вводимого словом *который*. В отличие от причастных оборотов в русском языке, определительные причастные обороты в англ. языке обычно запятой не выделяются.

A boy **playing** in the garden. *Мальчик, играющий в саду.*
I don't know the girl **waiting** for you. *Я не знаю девушку, ожидающую тебя. = Я не знаю девушку, которая ждет тебя.*
They reached the road **leading** to the city. *Они дошли до дороги, ведущей в город.*

Определительные причастные обороты должны непосредственно следовать за тем существительным, к которому они относятся, нарушение этого правила ведет к изменению смысла высказывания:

This is the sister of my friend **living** next door to me. *Это сестра моего друга, живущего в соседней квартире.*
This is my friend's sister **living** next door to me. *Это моего друга сестра, живущая в соседней квартире.*

Примечание: Причастные определительные обороты употребляются в тех случаях, когда действия, выраженные глаголом-сказуемым предложения и причастием происходят *одновременно*.

Can you see the girl **dancing** with your brother? *Ты видишь девушку, танцующую с твоим братом?*

The boys **throwing** stones into the pond **laughed** loudly. *Мальчики, бросавшие камни в пруд, громко смеялись.*

Если же эти действия происходят *не одновременно*, то при переводе на английский язык русского причастного оборота его следует переводить определительным придаточным предложением со сказуемым в требуемом времени:

Я хочу *поговорить* с I want to **talk** to the person who **broke** that cup. (нельзя: ...the person **breaking** that cup)
Мальчики, *бросавшие* камни в пруд, *ушли* домой. The boys who **were** **throwing** stones into the pond **went** home. (Past Continuous)

В первом предложении: одно действие в настоящем, второе действие – "разбил" в прошлом. Во втором предложении оба действия в прошлом, но они не одновременны – сначала "бросали", потом закончили и началось другое действие – "пошли домой".

В роли обстоятельства

В роли обстоятельства Причастие I поясняет *когда?, почему?, по какой причине?, как?, при каких обстоятельствах?* и т.д. происходит главное действие, выраженное глаголом-сказуемым предложения. Употребляется:

1 В причастных оборотах для выражения обстоятельств времени. Может стоять в начале или в конце предложения, на русский язык обычно переводится деепричастием несовершенного вида или сказуемым придаточного предложения, вводимого словами *когда, так как, хотя* и т.д. (обычно тогда, когда нам трудно образовать русское деепричастие от переводимого слова, например от слов *писать, печь* и т.п.).

Travelling in Africa, he saw a lot of *Путешествуя по Африке, он увидел много интересного.*

С некоторыми глаголами причастие может выражать и предшествование, тогда оно переводится деепричастием совершенного вида:

Arriving at the station (= When he *Приехав на вокзал (=Когда он приехал на вокзал), он позвал носильщика.*

В этом случае причастие часто вводится союзами **when** *когда* и **while** *в то время как, пока*, которые на русский язык обычно не переводятся. Союз **when** употребляется тогда, когда речь идет об обычном, повторяющемся действии, а союз **while** тогда, когда говорится об однократном действии, чаще как о процессе, происходящем одновременно с действием глагола-сказуемого. Выбор часто зависит от того, хотим ли мы передать просто факт – с **when**, или подчеркнуть длительность – с **while** (как в случае употребления форм Continuous).

When taking the decision I made a *Принимая это решение, я сделал ошибку.* mistake.

While staying in London he met a few *Пока (он) был в Лондоне, он встретился с несколькими полезными людьми.*

Примечание: Причастие I от глагола **to be – being** не употребляется в оборотах, выражающих обстоятельство времени. Поэтому следует переводить:

Когда он был ребенком (Будучи ребенком), он любил читать книги о путешествиях. **When he was** a child (или: **When** a child), he liked to read books about voyages.

Обратите внимание, что после **when/while** причастие **being** просто опускается и можно переводить: When/While a child... – Будучи ребенком..., When/While in London... – Когда я был в Лондоне....

Being, однако употребляется в оборотах, выражающих обстоятельство причины:

Being tired (=As he was tired) he went home. *Будучи усталым (=Так как он устал), он пошел домой.*

2 В причастных оборотах для выражения обстоятельств причины, наиболее часто с причастиями, образованными от глаголов мышления, эмоций, например: knowing *зная*, remembering *помня*, hoping *надеясь* и др., а также being *будучи* и having *имея*:

I turned back, **not knowing** where to go. *Я повернул назад, не зная куда идти.*

Hoping to catch the train, we took a taxi. *Надеясь успеть на поезд, мы взяли такси.*

Having plenty of time we decided to walk to the station. *Имея много времени (=Так как у нас было много времени), мы решили пойти на вокзал пешком.*

Напомним, что причастие **being** здесь обозначает причину действия, а не обстоятельство времени (а это означает, что, например, выражение Being a student, she... переводится *Так как она была студенткой, она...*, а не *Тогда (в то время), когда она была студенткой, она...*; последнее выражение можно перевести –

When/While a student, she...):

Being there, I could see all.

Будучи там, я мог видеть все.

Being afraid of strangers, the children didn't go with them. *Испытывая страх перед незнакомыми людьми, дети не пошли с ними.*

3 Для выражения обстоятельств образа действия или сопутствующих обстоятельств (действий). Причастие или причастный оборот в этом случае выражает **второе, сопутствующее действие, которое происходит одновременно с главным действием, выраженным глаголом-сказуемым, или непосредственно предшествует ему.**

John came in, **carrying** his suitcase. Джон вошел, **неся** свой чемодан.
Smiling he held out his hand. **Улыбаясь**, он протянул руку.
Weeping she walked back to the house. **Рыдая**, она пошла обратно к дому.
He stood at the window, **thinking** of his future. Он стоял у окна, **думая о** (своем) будущем.

Примечание: Если за глагольной **ing**-формой, стоящей в начале предложения, следует сказуемое - то это герундий, например: **Reading** helps us ...- **Чтение** помогает нам

Подобные обороты при переводе не могут быть заменены придаточным предложением, зато причастие можно заменить, без ущерба для смысла, вторым сказуемым. Просто в английском языке причастие в таких случаях более употребительно, чем второе сказуемое.

He sat in the armchair and read a newspaper. Он сидел в кресле и читал газету.

She sat by the window **waiting** for her guests. Она сидела у окна и **ждала** гостей. (**ожидая** гост.)

Причастный оборот, выражающий второе действие, обычно не выделяется запятой, если он находится в начале предложения и, чаще всего, выделяется, если он находится в конце предложения. Запятая ставится обязательно лишь тогда, когда существует вероятность принять причастие за определение к слову, стоящему слева от него. Например:

I met my friends walking in the park. (нет запятой - определение) Я встретил моих друзей, гулявших в парке.

I met my friends, walking in the park. (есть запятая - обстоятельство) Я встретил моих друзей, гуляя в парке.

Walking in the park I met my friends. (обстоятельство- ясно и без запятой) Гуляя в парке, я встретил моих друзей.

Второе действие, непосредственно предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым предложения, может выражаться Причастием I и обычно переводится деепричастием совершенного вида. Часто употребляется с причастиями, образованными от глаголов движения, и другими, например:

to arrive – <i>приезжать, прибывать</i>	to open – <i>открывать</i>
to come – <i>прийти</i>	to see – <i>видеть</i>
to enter – <i>входить</i>	to take – <i>взять</i>
to hear – <i>слышать</i>	to turn – <i>повернуться и др.</i>

Opening the door, she turned on the light. (запятая) **Открыв** дверь, она зажгла свет.

Turning slowly she went out of the room. **Медленно повернувшись**, она вышла из комнаты.

Dressing myself as quickly as I could **Одевшись** как можно скорее, я пошел на прогулку.
I went for a walk.

Второе, а также и третье, действие, выраженное Причастием I, может следовать непосредственно за действием глагола-сказуемого (обычно из ситуации или контекста вполне понятно, как они происходили):

She went out, **shutting** the door behind her. Она вышла, **закрыв** за собой дверь.

Причастие I, кроме того, входит в состав сложных глагольных форм:

Причастие I (причастие настоящего времени) используется в качестве смыслового глагола в сложных глагольных формах действительного залога (Active

Voice): **Continuous** и **Perfect Continuous**. Вспомним, что все эти формы образуются из сочетания вспомогательного глагола **to be** (в соответствующем спряжении) + смыслового глагола в форме Причастия I (она же IV-я форма глагола или **ing-** форма). Например:

She **is sleeping**. (Present Continuous)

Она *спит*.

They **were traveling**. (Past Continuous)

Они *путешествовали*.

I **have been studying** French for five years. (Pres. Perf. Cont.)

Я *изучаю французский язык пять лет*.

Страдательный залог

Причастие I в этой форме выражает действие, которое испытывает на себе лицо или предмет, к которому причастие относится.

1 В роли *определения* к существительному употребляется в причастных оборотах, соответствующих придаточным предложениям с глаголом в страдательном залоге. Здесь Participle I употребляется для выражения действий, совершающихся в настоящий момент или в настоящий период времени. Обычно переводится русским страдательным причастием настоящего времени:

The house **being built** in our street is very good. *Дом, **строящийся** на нашей улице, очень хороший. (=который строят)*

The question **being discussed** now. *Вопрос, **обсуждаемый** сейчас (который сейчас обсуждается).*

2 В роли *обстоятельства* (времени и причины). На русский язык обстоятельственные обороты со сложными формами причастий в страдательном залоге переводятся обычно придаточными обстоятельственными предложениями с союзами *когда; так как; после того как* и т. д., а само причастие переводится сказуемым придаточного предложения.

В функции обстоятельства Причастие I (Passive) соответствует русской форме деепричастия, например: **being asked, being broken, being written** - *будучи спрошен, будучи сломан, будучи написан*. Однако эта форма малоупотребительна, и в современном русском языке здесь используется придаточное предложение.

Being invited (=As he was invited) to the conference he left for London. *Так как его пригласили на конференцию, он уехал в Лондон. (**будучи приглашен**)*

Being left alone, they didn't know what to do. ***Оставшись** одни (дословно: **будучи оставленными**), они не знали, что делать.*

Present Participle Perfect

или Perfect Participle I

Перфектное или совершенное причастие является сложной формой Причастия I с характерным **ing-**окончанием, смещенным на вспомогательный (первый) глагол.

	Active	Passive
Perfect Participle I	having asked	having been asked

Эта форма употребляется для выражения действия, *предшествующего действию*, выраженному глаголом-сказуемым, и употребляется только в функции *обстоятельства*.

Действительный залог. В роли определения

Перфектное Причастие I не употребляется в роли определения. Поэтому русское причастие прошедшего времени с суффиксом –*ви*- переводится на английский язык придаточным предложением. Например:

Этот спортсмен, пробежавший длинную дистанцию, выиграл соревнование. The sportsman **who had run** (a не having run) a long distance won the competition.
Все знают имя человека, совершившего это открытие. Everybody knows the name of the man **who made** (a не having made) that discovery.

В роли обстоятельства

Перфектное Причастие I выражает действие, предшествующее действию, выраженному сказуемым предложения и может употребляться в роли обстоятельства причины или времени. Такие причастные обороты обычно, но не всегда, отделяются запятой и на русский язык в большинстве случаев переводятся оборотом с деепричастием совершенного вида.

1 В причастных оборотах для выражения обстоятельств *причины* (такие обороты соответствуют придаточным предложениям с глаголом в Perfect) :

Having lost the key, they couldn't get in. **Потеряв** ключ, они не могли войти в комнату.
(=As they **had lost** the key...) (=Так как они потеряли ключ...)

Having missed the train he spent the whole night at the station. (=As he **had missed** the train...) **Опоздав** на поезд, он провел целую ночь в вокзале. (=Так как он опоздал на поезд...)

2 В роли обстоятельства *времени*, когда хотят подчеркнуть, что действие, выраженное причастием, предшествовало действию сказуемого предложения, или между этими двумя действиями был разрыв во времени.

Having dressed he rushed out of the room. (=After he **had dressed**...) **Одевшись**, он выскочил из комнаты.
(=После того как он оделся...)

Having finished school he went to Oxford. **Окончив** школу, он поступил в Оксфорд.

Когда же речь идет о двух действиях, непрерывно следующих одно за другим, и нет необходимости особо подчеркивать предшествование действия, выраженного причастием, то употребляется не перфектное, а простое Причастие I.

Opening the window, he looked out of it. **Открыв** окно, он выглянул на улицу.

В этом случае наряду с причастием часто употребляется *герундий* с предлогом **on** (реже **after**), который на русский язык переводится деепричастием совершенного вида:

On arriving at the town, they went straight to the hotel. **Приехав** в город, они отправились прямо в отель.

Примечание: Причастие I перфектное в функции обстоятельства и герундий с предлогами **after** и **on** свойственны литературному стилю, особенно техническим текстам:

Having translated the text, the student began to do the exercises. **Переведя** текст, студент начал делать упражнения.

Having done this work they went home. **Сделав** эту работу, они пошли домой.

В разговорном стиле предпочтение отдается придаточным предложениям с Past Perfect:

After (When) the student **had translated** the text, he began to do the exercises. *После того как студент перевел текст, он начал делать упражнения.*

When (After) they **had done** this work they went home. *Когда они сделали эту работу, они пошли домой.*

Или еще проще (если нет потери смысла, то предпочтение всегда отдается более простым формам):

The student **translated** the text and began to do the exercises. *Студент перевел текст и начал делать упражнения.*

They **had done** this work and went home. *Они сделали эту работу и пошли домой.*

Страдательный залог.

Употребляется в роли обстоятельства причины и времени, на русский язык переводится придаточным предложением со сказуемым в прошедшем времени. В русском языке соответствует малоупотребительной форме деепричастия *был показан, был дан*. В современном языке употребляется придаточное предложение, вводимое словами: *так как, после того как*, т. д.

Having been forbidden to go out, I stayed at home. *Я остался дома, так как мне запретили выходить.*

Having been shown the wrong direction he lost his way. *Так как ему не правильно показали дорогу, он заблудился.*

Эта форма употребляется редко, лишь в литературе, особенно научно-технической, а в обычной речи здесь можно использовать Past Indefinite в Passive, например:

Having been given the toy the child stopped crying. = After (When) the child **was given** the toy, he stopped crying. *После того как (Когда) ребенку дали игрушку, он перестал плакать.*

Past Participle (Participle II)

(имеет только форму страдательного залога)

	Active	Passive
Participle II	-----	asked

Причастие II является страдательным причастием (образуемым только от переходных глаголов) и соответствует русскому страдательному причастию прошедшего времени, обозначая законченное действие, выполненное над каким-либо объектом. По своему значению оно выражает результат этого действия (как признак или состояние).

Может выражать или действие одновременное с действием, выраженным глаголом-сказуемым или действие, безотносительное ко времени, однако в большинстве случаев выражает *действие, предшествовавшее действию*, выраженному глаголом-сказуемым. Причастие II имеет те же синтаксические функции, что и Причастие I: *определения* (в основном) и реже – *обстоятельства*.

В роли определения

В роли определения к существительному (*какой?, какая?, какие?* и д.т.) одиночное причастие обычно находится перед определяемым словом, а с зависящими от него словами (причастный оборот) всегда ставится после определяемого существительного.

1 Перед существительным, как отглагольное прилагательное со страдательным значением. На русский язык переводится причастие прошедшего времени и показывает, что действие выполнялось над описываемым предметом:

a stolen bag	<i>украденная сумка</i>
the fallen trees	<i>поваленные деревья</i>
a well- known journalist	<i>хорошо известный журналист</i>
The broken cup was on the floor.	<i>Разбитая чашка лежала на полу.</i>
The faded leaves fell to the ground.	<i>Увядшие листья упали на землю.</i>

2 После существительного может находиться как одиночное причастие (реже), так и причастие с поясняющими его словами (определительный причастный оборот). На русский язык переводится причастием страдательного залога прошедшего времени или сказуемым в страдательном залоге придаточного определительного предложения, вводимого словом *который*.

The book taken from the library was interesting.	<i>Книга, <u>взятая</u> (=которую мы взяли) из библиотеки, была интересная.</i>
The room furnished rather simply was large enough.	<i>Комната, <u>обставленная</u> довольно просто, была достаточно большой.</i>

Дополнительным признаком, характеризующим эту форму, как причастие, является наличие предлога **by** (соответствует русскому творительному падежу кем?, чем?), за которым следует предложное дополнение.

The girl invited by my friends was charming.	<i>Девушка, <u>приглашенная</u> моим другом, была очаровательной. (а не: Девушка пригласила...)</i>
The cup broken by the boy was on the floor.	<i>Чашка, <u>разбитая</u> мальчиком, лежала на полу.</i>

После существительного может стоять и одиночное причастие, при переводе на русский язык оно обычно ставится перед определяемым словом. (или переводится придаточным предложением после определяемого слова)

*The telegram **sent** was signed by the director. Отправленная телеграмма была подписана директором.*

А если причастие, играющее роль определения, образовано от глагола, который требует предложного дополнения, то перевод этого причастия или оборота придаточным предложением следует начинать с этого предлога с последующим словом *который*, например:

*The doctor **sent for** lived in the next village. Доктор, за которым послали, жил в соседней деревне.*

Если в предложении рядом стоят два слова с окончанием **-ed** (характерно для технической литературы, инструкций и т.п.), то, как правило, первое из них - определение к слову, находящемуся слева от него, а второе - сказуемое предложения в прошедшем времени.

*The method **used** proved to be very effective. Применяемый метод оказался очень эффективным.*

*The program **corrected** proved useful. Исправленная программа оказалась полезной.*

В роли обстоятельства

Причастие в роли обстоятельства всегда обозначает второе действие при глаголе-сказуемом и отвечает на вопрос *когда? как? почему?* и т.д. происходит (происходило, будет происходить) главное действие, выраженное глаголом-сказуемым предложения.

Frightened by the dog, the child **began to** *Испугавшись* собаки,
cry. плакать. (почему?)

ребенок начал

Причастие вместе с поясняющими словами образует причастный оборот, выражающий обстоятельства времени, причины, условия и др.

На русский язык такой оборот переводится по-разному, но чаще - придаточным предложением с глаголом в страдательном залоге, вводимым союзами **так как, поскольку, когда** и т.п., в котором повторяется подлежащее всего предложения, если оборот зависимый (если оборот не имеет своего собственного подлежащего). Причастие переводится тем же временем (настоящим, прошедшим, будущим), что и сказуемое главного предложения. Причастный оборот в роли обстоятельства обычно (но не всегда) выделяется запятыми.

Pressed for time, I couldn't even have **Так как у меня не было времени, я не смог даже**
breakfast. позавтракать.

Written in pencil, the article was difficult **Так как статья была написана карандашом, ее**
to read. трудно было читать.

Примечание: Оборот *written in pencil* стоит в начале предложения, перед определяемым словом, а значит в роли обстоятельства, а не определения, так как определительный оборот должен находиться после. Поэтому этот оборот должен быть ответом на вопрос **Почему?**, а не на вопрос **Какая?**

Причастный оборот может находиться в начале или в конце предложения и часто вводится союзами, уточняющими характер обстоятельства, например: **when - когда, though - хотя, if - если, если бы, unless - если...не, until - пока...не** и др.:

When asked (=when he was asked), he **Когда его спрашивали, он смотрел на нас и**
looked at us and was silent. молчал.

When called, he refused to come. **Когда его позвали, он отказался прийти.**

If invited, I'll go there. **Если меня пригласят, я поеду туда.**

They will leave, **unless stopped**. **Они уйдут, если их не остановит.**

Кроме того входит в состав сложных глагольных форм:

Причастие II (причастие прошедшего времени) не имеет сложных форм. Наличие перед ним вспомогательных глаголов указывает на то, что оно входит в состав сложной глагольной формы.

а) Причастие II используется в качестве смыслового глагола **во всех формах Perfect**. Сюда относятся как личные формы - **Present, Past** и **Future Perfect**, так и неличные – **Инфинитив, Герундий и Причастие I в Perfect**.

Все эти сложные формы образуются из сочетания вспомогательного глагола **to have** (в соответствующем спряжении) + смыслового глагола в форме Причастия II (она же III-я форма глагола или **ed-** форма). Например:

We **have received** the letter today. (Present Perfect) **Мы получили** (это) письмо сегодня.

I was sorry **to have missed** the train. (Perfect Infinitive) **Мне было жаль, что я пропустил поезд.**

Thank you for **having helped** me. (Perfect Gerund) **Благодарю вас за то, что помогли мне.**

Having translated the article he put the dictionary on the shelf. (Perfect Participle I) **Переведя статью, он поставил словарь на полку.**

б) **Все формы Страдательного залога (Passive Voice)**, как **личные**, так и **неличные**, образуются сочетанием вспомогательного глагола **to be** (в соответствующем спряжении) + смыслового глагола в форме Причастия II. Например:

The door **is locked**. (Present Indefinite Passive) *Дверь заперта.*

You **have been warned**. (Present Perfect Passive) *Вас предупредили.*

I want **to be informed** of her arrival. (Indefinite Infinitive Passive) *Я хочу, чтобы меня информировали о ее приезде.*

I like **being invited** to their house. (Indefinite Gerund Passive) *Мне нравится, когда меня приглашают к ним домой.*

Being asked, he always answer all the questions. (Participle I Passive) *Если его спросить, он всегда ответит на все вопросы.*

Объектный причастный оборот

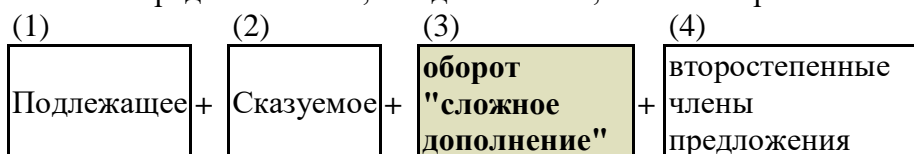
или "Объектный падеж с причастием (Participle I или II)"
(сложное дополнение)

Схема построения этого оборота полностью совпадает со схемой объектного инфинитивного оборота, только на месте инфинитива стоит причастие.

Объектный причастный оборот, или сложное дополнение, состоит из **существительного** в общем падеже или **личного местоимения** в **объектном падеже** (me, him, her, it, us, you, them) и **причастия** (I или II), выражающего действие. Употребляется после глаголов, выражающих чувственное восприятие и некоторых других.

Существительное / местоимение + **Причастие I или II**

В предложении он, как дополнение, занимает третье место:



а) Здесь причастие в форме **Participle I** обозначает действие, как процесс, совершаемое лицом или предметом, обозначенным существительным / местоимением, которое стоит перед причастием.

б) А причастие **Participle II**, имеющее только форму страдательного залога (**Passive**), обозначает действие, производимое кем-то над лицом или предметом.

То есть **Participle I** обозначает **процесс**, а **Participle II** – **результат действия**.

Обратите внимание на то, что этот оборот употребляется лишь после весьма небольшого списка глаголов, в остальных случаях причастие выступает в роли простого определения (см. раздел "Participle I; В роли определения", например:

She saw **the picture hanging** on the wall. *Она видела, как картину вешали на стену.*
(рассматриваемый оборот)

She pointed at **the picture hanging** on the wall. (определение) *Она показала на картину, висящую на стене.*

Объектный причастный оборот с Participle I

Этот оборот употребляется после глаголов, **выражающих восприятие** посредством **органов чувств**:

to feel - чувствовать

to notice - замечать

to hear - слышать

to observe – наблюдать

to listen to - слушать

to see - видеть

to look (at) - смотреть

to watch – наблюдать и др.

На русский язык этот оборот обычно переводится дополнительным придаточным предложением с союзом **как, что**:

We heard **her saying** these words. Мы слышали, **как она произнесла** эти слова.

I watched **the snow falling**. Я наблюдал, **как падает снег**.

Let's listen to **John playing** the piano. Давайте послушаем, **как Джон играет** на пианино.

They watched **the car being pushed** by a group of boys. (Passive) Они наблюдали, **как машину толкала** группа мальчиков.

Отличие между причастным оборотом и аналогичным инфинитивным оборотом состоит в том, что:

- причастный** оборот показывает действие в процессе его совершения (длительный характер действия),
- а **инфинитивный** оборот только указывает на действие (как законченное), констатирует факт.

Поэтому **причастный** оборот переводится, в основном, глаголом **несовершенного** вида, а **инфинитивный** - **совершенного**. Обратите внимание, что инфинитив после глаголов из приведенного списка употребляется без частицы **to**.

Причастный оборот.

Инфинитив.

I saw **you passing** our house. - Я видел, **что ты проходил** мимо нашего дома.

I heard **him coming up** the stairs. - Я слышал, **как он поднимался** по лестнице.

Однако это смысловое отличие стирается, если глагол выражает действие длительного характера: **to walk** - *ходить*, **to stand** - *стоять*, **to sit** - *сидеть*, **to run** - *бежать* и др. Оба оборота переводятся глаголами **несовершенного** вида.

Объектный причастный оборот с Participle II

В этом обороте Причастие II, как страдательное причастие, выражает действие, производимое кем-то над предметом или лицом. Встречается после глаголов:

1 После тех же глаголов чувственного восприятия, что и Participle I, напр.:

to feel - *чувствовать* to see – *видеть*
to find - *обнаруживать* to watch - *наблюдать* и др.
to hear – *слышать*

I found **the envelopes opened**. Я обнаружил, **что конверты открыты**.

I heard my **name pronounced**. Я слышал, **что произнесли мое имя**.

I saw **the window broken**. Я увидел, **что окно разбито**.

2 После глагола **to have**, реже **to get** в значении *сделать так, чтобы (получить)*, **get** часто имеет легкий оттенок *добиться, чтобы*. Этот оборот означает, что действие совершается не самим подлежащим, а другим лицом для него или за него.

to have / to get	+	Объект	+	Причастие II
------------------	---	--------	---	--------------

Эта конструкция очень характерна для разговорной речи и переводится на русский язык простым предложением. Сравните:

I **have** a new **house built**. Я построил новый дом. (Мне построили; Для меня построили.)

I **have built** a new house. (сказуемое в Pres. Perfect Active) *Я построил новый дом.* (сам)
 I **have my task done**. *Мое задание выполнено.* = *Мне выполнили задание.*
 I **have done** my task. (Present Perfect) *Я выполнил задание.* (сам)
 I **have my car repaired**. *Я отремонтировал машину.* (Мне отремонтировали...)
 I **have repaired** my car. *Я отремонтировал машину.* (сам)

Вопросительная и отрицательная формы глагола **to have** в этом случае чаще, но не обязательно, строятся с помощью вспомогательного глагола **do**; смотри раздел: "Present Indefinite; To be и to have (got) в вопросительной и отрицательной формах".

Did you have your **hair cut**? *Ты сделала стрижку?*
 Have you had this **article typed**? *Вам напечатали эту статью?*
 I **didn't** have my **photo taken**. *Я не сфотографировался.*

3 В аналогичном значении после глаголов, выражающих желание, **to want** - *хотеть*, **to wish** – *желать*:

I want **the letter sent** at once. *Я хочу, чтобы письмо сразу же отослали.*
 We want/wish **it done** as fast as possible. *Мы хотим, чтобы это сделали как можно быстрее.*

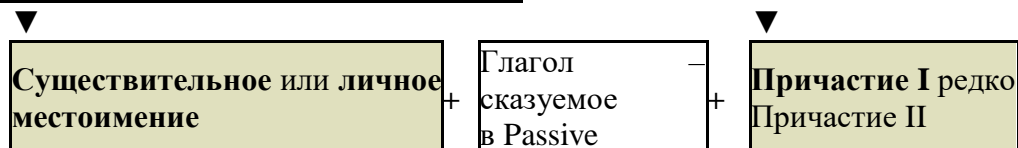
Субъектный причастный оборот

(сложное подлежащее)

Схема построения этого оборота полностью совпадает со схемой объектного инфинитивного оборота, только на месте инфинитива стоит Причастие I.

Субъектный причастный оборот, или сложное подлежащее, состоит из **существительного** в общем падеже или **личного местоимения** в именительном падеже и **Причастия I** (редко Причастия II), обозначающего действие. Эта конструкция разделена на две части глаголом-сказуемым в страдательном залоге.

Субъектный причастный оборот



В этом обороте Причастие I передает действие в его развитии, совершаемое лицом или предметом, названным в первой части комплекса. Причастие – действие как процесс, инфинитив – действие как факт.

Причастный оборот. Инфинитив.
They were seen **smoking**. – **They** were seen **to smoke**. –
Видели, как они курили. *Видели, что они курят.*

На русский язык переводится сложноподчиненным предложением с союзом **как, что, чтобы**, в котором функцию главного предложения выполняет неопределенно-личное *видели, слышали* и т. д., а причастие часто переводят сказуемым придаточного предложения.

Оборот употребляется со следующими глаголами восприятия в страдательном залоге, которые ставятся между первой и второй частью комплекса:

(to **feel**) is/are/was/were **felt** – чувствуют,
 (to **find**) is/are/was/were **found** – находят (считают), обнаружили,
 (to **hear**) is/are/was/were **heard** – слышно, слышали,
 (to **see**) is/are/was/were **seen** - наблюдали, видно, видели,

(to watch) is/are/was/were **watched** - видно, видели, ... и др.

She was found **sitting** by the fire.

Ее обнаружили **сидящей** у огня.

The plane was heard **flying** over the wood. **Слышали, как самолет летел** над лесом.

They were seen **leaving** the station.

Видели, как они уходили со станции.

Причастие II, имеющее пассивное значение, иногда употребляется с глаголами **to consider, to believe** *считать*; **to find** *находить*:

The work was considered **finished**. **Работу** считали **завершённой**.

Герундий. Gerund

Герундий — это неличная форма глагола, которая выражает название действия и сочетает в себе признаки глагола и существительного. Соответственно, на русский язык герундий обычно переводится существительным или глаголом (чаще неопределенной формой глагола). Формы, подобной английскому герундию, в русском языке нет.

My favourite occupation is reading. *Мое любимое занятие — чтение.*

Формы герундия

	Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)
Simple	writing	being written
Perfect	having written	having been written

Запомните глаголы, после которых употребляется только герундий!

admit (признавать),	advise (советовать),	avoid (избегать),
burst out (разразиться),	delay (задерживать),	deny (отрицать),
dislike (не нравиться),	enjoy (получать удовольствие),	escape (вырваться, избавиться),
finish (закончить),	forgive (прощать),	give up (отказываться, бросать),
keep on (продолжать),	mention (упомянуть),	mind (возражать - только в “?” и “-“),
miss (скушать),	put off (отложить),	postpone (откладывать),
recommend (рекомендовать),	suggest (предлагать),	understand (понимать).

Герундий после глаголов с предлогами

accuse of (обвинять в),	agree to (соглашаться с),	blame for (винить за),
complain of (жаловаться на),	consist in (заключаться в),	count on / upon (рассчитывать на),
congratulate on (поздравлять с),	depend on (зависеть от),	dream of (мечтать о),
feel like (хотеть, собираться),	hear of (слышать о),	insist on (настаивать на),
keep from (удерживать(ся) от),	look forward to (с нетерпением ждать, предвкушать),	
look like (выглядеть как),	object to (возражать против),	
persist in (упорно продолжать),	praise for (хвалить за),	prevent from (предотвращать от),
rely on (полагаться на),	result in (приводить к),	speak of, succeed in (преуспевать в),

suspect of (подозревать в), thank for (благодарить за), think of (думать о)

He has always dreamt of visiting other countries. — *Он всегда мечтал о том, чтобы побывать в других странах.*

to be + прилагательное / причастие + герундий

be afraid of (бояться чего-либо),	be ashamed of (стыдиться чего-либо),
be engaged in (быть занятым чем-либо),	be fond of (любить что-либо, увлекаться чем-либо),
be good at (быть способным к),	be interested in (интересоваться чем-либо),
be pleased at (быть довольным),	be proud of (гордиться чем-либо),
be responsible for (быть ответственным за),	be sorry for (сожалеть о чем-либо),
be surprised at (удивляться чему-либо),	be tired of (уставать от чего-либо),
be used to (привыкать к).	

I'm tired of waiting. — *Я устал ждать.*

Герундий – это неличная форма глагола, выражающая название действия и обладающая как свойствами глагола так и существительного.

В русском языке нет соответствующей формы. Его функции в предложении во многом сходны с инфинитивом, однако он имеет больше свойств существительного.

Глагольные свойства герундия выражаются в том, что:

1. Герундий переходных глаголов может иметь прямое дополнение (без предлога):
reading books – *читать* (что?) *книги*
preparing food – *готовить* (что?) *пищу*
2. Герундий может иметь определение, выраженное наречием (в отличие от существительного, определяемого прилагательным):
reading loudly – *читать* (как?) *громко*
driving quickly – *ездить* (как?) *быстро*
3. Герундий имеет неопределенную и перфектную формы, а также формы залога – действительного и страдательного.

Всеми этими признаками обладает и причастие I (также имеющее **ing**-форму). Однако герундий обладает и **свойствами существительного**, которые выражаются в том, что герундий:

1. Может определяться притяжательным местоимением и существительным в притяжательном или общем падеже (это - герундиальный оборот):
their **singing** – *пение* (чь?) *их*
my friend's **reading** – *чтение* (чь?) *моего друга*
Helen('s) **coming** – *приезд* (чей?) *Хелен*
2. Перед ним может стоять предлог, например:
by **reading** – *путем чтения, читая*
before **leaving** – *перед уходом*
3. Как существительное он может служить в предложении: подлежащим, частью составного сказуемого, дополнением, определением или обстоятельством.

Примечание: Однако герундий в отличие от существительного, в том числе и от глагольного (та же **ing**-форма), не может иметь артикля и формы множественного числа.

Перевод герундия. Аналогичной части речи в русском языке нет, а так как он имеет признаки существительного и глагола, то в русском языке можно найти два способа его перевода:

- а) существительным, передающим процесс: *курение, чтение;*
- б) глаголом, чаще всего неопределенной формой (инфинитивом) – *делать*, а иногда, если есть предлог, деепричастием – *делая*.

Сложные формы герундия почти всегда переводятся придаточными предложениями.

Образование герундия. Герундий образуется так же, как и причастие I: к инфинитиву без частицы **to** прибавляется окончание **-ing**, это так называемая **IV-я** форма английского глагола. Правила прибавления окончания **-ing** смотри в разделе: "Приложения. Образование и чтение **-ing** форм."

Отрицательная форма герундия образуется с помощью частицы **not** которая ставится перед герундием.

Употребление различных форм герундия.

Из четырех форм герундия в основном употребляется простой герундий – Indefinite Active, а уж форма Perfect Passive употребляется совсем редко.

Indefinite (active): IV форма (-ing форма)

1 Употребляется если действие, выраженное герундием, происходит **одновременно** с действием, выражен глаголом-сказуемым предлож. (в настоящем, прошедшем или будущем).

I like **inviting** friends to my place. *Я люблю **приглашать** к себе друзей.*
She was fond of **singing** when she was a child. *Она любила **петь**, когда она была ребенком.*

2 Для выражения **будущего** действия по отношению к действию, выраженному глаголом-сказуемым, употребляется после глаголов: **to insist** – *настаивать*, **to intend** – *намереваться*, **to suggest** – *предполагать* и др.

He had intended **writing** him. *Он собирался **написать** ему.*
We think of **going** there in the summer. *Мы думаем **поехать** туда летом.*

3 Для выражения действия, **предшествующего** действию, выраженному глаголом-сказуемым в личной форме. В этом значении (т.е. в значении, передаваемом Perfect Gerund) неопределенная форма употребляется после глаголов: **to excuse** – *извинять*, **to forget** – *забывать*, **to remember** – *помнить*, **to thank** – *благодарить* и др.

I remember **seeing** you once. *Я помню, что однажды **видел** вас.*
Thank you for **helping** me. *Спасибо, что **помогли** мне.*

а также после предлогов **on, after, before, without** и др.:

On **entering** the room, we found it empty. ***Войдя** в комнату, мы обнаружили, что она пуста.*
He came in without **knocking**. *Он вошел **не постучав**.*

4 Действие, выраженное герундием, может быть **безотносительно** ко времени его совершения

Studying is the way to knowledge. ***Учеба** - это путь к знанию.*

Indefinite (passive): being + III форма (-ed)

Здесь герундий называет действие, которое испытывает на себе лицо или предмет, обозначенный подлежащим предложения.

I like **being invited** by my friends. *Я люблю, когда меня **приглашают** к себе друзья.*
I insist on **being listened** to. *Я настаиваю на том, **чтобы** меня **выслушали**.*
She is afraid of **being cheated**. *Она боится, **что** ее **обманут**.*

Perfect (active): having + III форма (-ed)

Выражает действие, **которое предшествует** действию, выраженному глаголом-сказуемым в личной форме или описываемой ситуации:

I'm sure of **having read** it once. *Я уверена (сейчас), **что уже** однажды **читала** это (раньше).*

He regretted now **having written** this letter. *Он сожалеет теперь, **что** **написал** это письмо. (раньше)*

Perfect (passive): having been + III форма (-ed)

Называет предшествующее действие, которое испытывало на себе лицо или предмет, обозначенный подлежащим предложения.

I remember **having been shown** the letter. *Я помню, что мне показывали письмо.*

He was proud of **having been elected** chairman. *Он гордился, что был избран председателем.*

1.2 Чтение и перевод учебных текстов

№1

YOUR FIRST INTERVIEW

With unemployment so high, and often scores of applicants chasing every job, you have to count yourself lucky to be called for an interview. If it's your first, you're bound to be nervous. (In fact if you're not nervous maybe your attitude is wrong!) But don't let the jitters side-track you from the main issue - which is getting this job. The only way you can do that is by creating a good impression on the person who is interviewing you. Here's how:

DO: † Find out as much as you can about the job beforehand. Ask the job centre or employment agency for as much information as possible; † Jot down your qualifications and experience and think about how they relate to the job. Why should the employer employ you and not somebody else? † Choose your interview clothing with care; no one is going to employ you if you look as though you've wandered out of a disco. Whether you like it or not, appearance counts. † Make sure you know where the interview office is and how to get there. Be on time, or better, a few minutes early. † Bring a pen; you will probably be asked to fill in an application form. Answer all the questions as best you can. And write neatly. The interviewer will be looking at the application during the interview; he or she must be able to read it. † Have a light meal to eat, and go to the toilet. If you don't, you may well be thinking about your inside during the interview.

DON'T: † Ever walk into the interview chewing gum, sucking on a sweet or smoking. † Forget to bring with you any school certificates, samples of your work or letters of recommendation from your teachers or anyone else you might have worked part-time for. † Have a drink beforehand to give you courage. † The interview is designed to find out more about you and to see if you are suitable for the job. The interviewer will do this by asking you questions. The way you answer will show what kind of person you are and if your education, skills and experience match what they're looking for.

DO: † Make a real effort to answer every question the interviewer asks. Be clear and concise. Never answer 'Yes' or 'No' or shrug. † Admit it if you do not know something about the more technical aspects of the job. Stress that you are willing to learn. † Show some enthusiasm when the job is explained to you. Concentrate on what the interviewer is saying, and if he or she asks if you have any questions, have at least one ready to show that you're interested and have done your homework. † Sell yourself. This doesn't mean exaggerating (you'll just get caught out) or making your experience or interests seem unimportant (if you sell yourself short no one will employ you). † Ask questions at the close of the interview. For instance, about the pay, hours, holidays, or if there is a training programme.

DON'T: † Forget to shake hands with the interviewer. † Smoke or sit down until you are invited to. † Give the interviewer a hard time by giggling, yawning, rambling on unnecessarily or appearing cocky or argumentative. † Ever stress poor aspects of yourself, like your problem of getting up in the morning. Always show your best side: especially your keenness to work and your sense of responsibility.

After the interview:

Think about how you presented yourself: could you have done better? If so, and you do not get the job, you can be better prepared when you are next called for an interview. Good luck!

READING: According to the text below, are the following statements true or false?

1. Good-looking people are often more successful than others.
2. British Airways does not allow its pilots to work if they are 20 per cent overweight.
3. Attractive women have problems reaching managerial positions.
4. Morphopsychology is sometimes used as the only criterion when selecting candidates.

5. Employers' attitudes to 'unfair' recruitment practices have not changed.

№2

Structure of the Business Letter

We can't imagine business without communication. Business is made through communication. It can be face-to-face conversation organized in the office or at the restaurant or business correspondence. It can be held with the help of regular mail or E-mail.

A business letter is the principal means used by a business firm to keep in touch with its customers. According to the purpose of the letter there may be different kinds, e.g. a letter of request, a memo (memorandum), a letter of advice, an invitation letter, a congratulation letter, a letter of thanks (gratitude), a letter of apology, an enquiry letter, a letter of guarantee, a letter of complaint, a letter of claim, an order letter, etc.

There are special rules to organize a business letter in a right way. The business letter consists of several parts.

First you should write your own name and address (in the right up corner), telephone numbers, and then write down the title, name and address of the recipient. Always type the date, in the logical order of day, month, year (*10th November 20...*).

It is important to use the correct title of the person you are addressing to:

Dr. – means doctor (a person, who has Doctor's degree or PhD);

Professor – if you are addressing the professor;

Mr. / Sir – if you are addressing a male, but is not sure in his title;

Mrs. – if you are addressing a female (married);

Miss – if you are addressing a female (single);

Ms – if you are addressing a female (married or unmarried businesswoman);

Madam – addressing a female if you are not sure in her family status.

The salutation is the greeting with which every letter begins. **Opening salutation** is typed in the left-hand corner. There are several types of opening salutation:

Dear Sirs – to a company;

Dear Sir – to a man if you do not know his name;

Dear Madam – to a woman if you do not know her name;

Dear Sir or Madam – to a person if you know neither the name, nor sex;

Gentlemen – the most common salutation in the United States.

If your correspondent is known to you personally the warmer and more friendly greeting, *Dear Mr ...* is preferred.

The message forms the body of the letter and is the part that really matters.

Some letters are very short and may consist of only one paragraph. Many others have three paragraphs: *Introduction* (why are you writing?), *Details* (facts, information, instructions), *Action* (what action will you take?).

Finishing the letter is a polite way of bringing a letter to a close and you should write one of the following phrases:

Yours sincerely; Truly yours, Yours faithfully sign the letter and put your (title), name and surname.

Business letters have to be written (typed) accurately in plain language.

Post-Reading

1. Explain the following.

- 1) face-to-face conversation
- 2) the principal means
- 3) the salutation
- 4) the message
- 5) plain language

2. Match the following attributes on the left with a suitable noun on the right.

1. logical a. address

- | | |
|--------------|-------------|
| 2. capital | b. sirs |
| 3. mailing | c. order |
| 4. dear | d. greeting |
| 5. customary | e. letter |

3. Match the English word combinations with the Russian equivalents.

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. to sign a letter | a. поддерживать контакт |
| 2. to refer to a letter | b. иметь значение для кого-либо |
| 3. to enclose documents | c. подписать письмо |
| 4. to keep in touch with | d. расположить адрес |
| 5. to match a style | e. прилагать документы |
| 6. to matter to somebody | f. соответствовать стилю |
| 7. to set out an address | g. ссылаться на письмо |

4. Complete the sentences with the words: *to mean* (значить; подразумевать); *meaning* (значение; смысл); *means* (средство; способ); *by means of* (посредством)

1. Business letters may be defined as a _____ through which information is communicated in writing in the process of business activities.

2. One word can have several _____ (s).

3. Doing business _____(s) working out agreements with other people.

4. Students are selected for scholarships _____ an open competition.

5. What does business _____?

5. Answer the questions below.

- What is a business letter?
- What types of business letters do you know?
- What parts does a business letter consist of?
- Why is the language style very important for business letter writing?

6. Find in the text the information about the parts of a business letter and describe them:

- a) the date;
- b) the name and address;
- c) the salutation;
- d) the message;
- e) the complimentary closure;
- f) the signature.

№3

Образец - Факс

X- COUNCIL
Secretariat General
Please quote:
EED
Bern, 28 July, 2000

Dear Sir, Madam,

I have the pleasure to inform you that X-Council is organizing in Warsaw, on 19 and 20 September 2000, the fourth colloquy in its series of European events. This meeting follows the previous three colloquies organized in 1997, 1998 and 1999.

The Warsaw colloquy is organized in co-operation with the National Institute. It will be followed by a two-day study tour.

I should be grateful if you could attend this event personally or be represented. I must however state that travel and subsistence expenses incurred by attendance at this event will not be borne by the X-Council.

The colloquy's provisional program together with a registration and hotel booking form are enclosed.

Yours faithfully
Director

Образец - Факс

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

From: William X
To: Dr. Alex Z
Facsimile number:
Date: 9/5/99

Alex,

It looks as if the Foundation will fund your attendance at the Conference. Have you still enough time to acquire a visa? If there is anything I can do to help, please let me know.

With best wishes,

William

PS. I have your fax. It arrived after your phone call.

PPS. Do you have an e-mail address? If so, please let me know, I can be contacted on xx@cam.ac.uk

Образец - Факс

SEVEN STARS HOTEL

FAX

To Denny F.
Fax No *****
From Stella J.
Fax No *****
Date 19 February
No of pages (including this one) 1

Dear Mr. F

This is to confirm your booking for a double room from 1 March to 9 March inclusive at the rate of \$ 300.00 per night.

We look forward to meeting you soon.

Yours sincerely

Stella J.
Manager

№ 4

Telephone Calls

Even in these days of computers and fax machines the telephone is still a company's artery to the world. Of all the communication devices we have available today, the telephone remains the form most widely used for contacting the outside world. With telephone communication increasingly complicated by such high-tech devices as beepers, voice mail, and car phones, new phone etiquette has evolved.

Most of the rules for private calls apply, but business calls need extra skills. The first secret of being effective on the phone is to smile; it makes the voice sound friendly. At the beginning of the phone talk the good-mannered say '*Good morning (or afternoon), could I speak to ... , please*', or greet them by name if they know them.

A business call is not a chat. Politeness should start at the top. Efficient executives can deal with calls rapidly and courteously and take calls that come through. If the matter isn't urgent, and some discussion is needed the caller should ask whether it's a good moment to talk or not.

A company receptionist is one of the most important people on the staff. Because he or she is the gatekeeper for every call that goes through. A telephone greeting should begin with '*Good morning*' or '*Good afternoon.*'

Following should be a company name and the name of the person who answered the phone. For example: '*Good morning! Customer service, this is Mary.*' Be compact, callers, especially long-distance ones, hate lengthy greetings.

Good telephone manners require that you identify yourself when placing a call. '*Good afternoon, this is Mary Smith of Graphics calling. Is Mr. Jones available?*' When you reach Mr. Jones don't just jump into the conversation. Ask if he has time to talk.

If a caller is connected through a secretary she/he should identify herself/himself, for example, '*I'm Gemma Jones, a secretary. I wonder if I can help you?*' And the following questions should be politely phrased, such as '*May I say who's calling?*' and '*Can I tell her what it's about?*', but not '*What company are you from?*' or '*What's it about?*' – which can put people in an awkward position if they aren't from a company or the matter is delicate or complicated. Before answering the phone, turn away from your other work.

Smile when you answer the phone. A secretary should let other people speak without interruption.

Almost every business office has an answering machine if the company has overseas clients, or dealings with those who work flexible hours or from home.

Many people answer the phone haphazardly. Some identify themselves with first names; some with last; others, with both, and some don't bother to identify themselves at all. It's important to remember that the words you choose set the tone for the conversation that follows. So it's to your benefit to choose the words that will get your conversation off to a good start.

When you are the caller, before dialing, summarize the reason for your call in a few sentences. When you are connected to a voice mail box, you'll be ready to leave a message. Speak slowly. Recognize that writing a message takes longer than saying it. Leave your telephone number. This saves the other person the time of looking it up.

Finally, a word about wrong numbers. Everyone misdials occasionally.

When this happens to you, simply apologize hanging up without an explanation.

Post-Reading

1. Explain the following.

- 1) high-tech devices
- 2) a company receptionist
- 3) a telephone greeting
- 4) a long-distance caller
- 5) to place a call
- 6) to jump into the conversation
- 7) an overseas client
- 8) a voice mail box

2. Complete the business telephone conversation with the phrases: *put you through, goodbye, hold the line, thank you, ask who is calling, leave a message, how may I help you.*

Secretary: Hello, ABC Ltd. _____?

Caller: Hello, I'd like to speak with Patric Palmer.

S.: May I _____?

C.: My name is Mrs. Palmer. It's urgent.

S.: Okay, I'll _____. Please _____.

S.: I'm sorry Mr. Palmer is in a meeting. I can _____ to say that you called.

C.: _____. I would appreciate that.

S.: You're welcome. _____.

3. Choose the best answer.

1. I'd like to speak to Mr. Wrinkle, please.
 - a) He is not here.
 - b) I'm afraid he's not here at the moment.
 - c) Well, you can't. He is absent.
2. Can I speak to a manager, please?
 - a) Hold on, please.
 - b) Don't go away.
 - c) All right.
3. Can I ring you back later?
 - a) Yes, ring me.
 - b) Yes, please do.
 - c) Of course, yes.
4. When can I reach you?
 - a) One hour.
 - b) When you want.
 - c) I'll be in till 7.00 p.m.

4. Translate the telephone phrases.

- Is that Electronics? - Да, могу я Вам чем-нибудь помочь?
- I would like to speak to Mr. Alov, please.

- Извините, но его сейчас нет в офисе, могу я узнать Ваше имя?
- This is Nick Soames from Brown & Co. When will Mr. Alov be back?
- Он вернется в 15 часов. Вы хотите оставить сообщение?
- No thanks. I'll ring up again at half past three. Good-bye.
- Всего доброго.

5. Answer the questions below.

- What is the best way to answer the phone?
- What is the best way to identify yourself when placing a telephone call?
- What rules should be observed when putting someone on hold?
- What recommendations should be taken into account when answering company phones?
- What is the best way to ensure that your calls are returned quickly?

№5

Visitors and travelers (business trip)

Employees of different countries usually go on business trips. Any firm chooses only best export for it. Companies can arrange such trips both in and outside the country. There are many reasons of going on business there are to make a contract, to discuss different terms of delivery, payment or shipment, to have tests, to do consultancy, to improve once professional skills, to work etc.

Represent - natives of the companies make preliminary arrangements in order to meet. Usually itinerary маршрут of the trip is carefully planned by the head of the department or an executive. A business trip can be a long term or a short term one.

Often an employee must give a financial report to the chief. As a rule businessman has a chance to go sightseeing or to visit theatres, or just have some rest after the working day. They also try to buy gifts or presents to relatives, friends and colleagues business trips contribute to extension of business relationship of a company and help to succeed in the world market.

Business today is international, so business people often have to travel. On a business trip people may meet colleagues and business partners for a first time. It is usual for colleagues from different countries to experience cultural difficulties.

In other words, they may be surprised by foreign social conventions that is the different ways that other nationalities or different cultures do things. Management styles are also differed from country to country. In some cases it is useful to get a piece of advice from a special agency, consulting on the questions of international business.

Just like outing and traveling, business trips are also fun. Most of the businessmen called their business trips as "work under pleasure." It may be all about work but they still have time to enjoy and relax because they are not in their four-walled offices. They can always hang around after the meeting. At night, they can visit some bars and restaurant to unwind from the pressure they had for the day. It is like having pressure for the day and pleasure for the night. But before take-off, here are some things you need to prepare.

On your briefcases портфели, place all the documents needed for the trip. Make sure that you are bringing the right documents. There are times that you need to present something for your colleagues. Save the document on a CD-ROM or in your flash disk. Place them in one of the pockets of the briefcase so that it is easy for you to locate them.

Bring only enough things for your business trip. If your trip is only for three day, bring clothes that are good for three days. Never carry too many clothes. Remember, you are there for a business trip not for a vacation.

Your ticket of course. Sometimes, you get too excited with your trip that you forget your ticket. This happens all the time. You might think that you already have your ticket and all of a sudden you just remember that your assistant placed your ticket on top of your desk. So be careful on this.

This is very important. Prepare a contact list. This is for emergency purposes. In case something may arise, you know who to contact especially that you are in a foreign place. You also need to get any contact information of the person you will be meeting so that you can inform them if you will be late.

Business trip are very important nowadays because face to face contracts are more valuable and useful for the matter, make a call so in order not to spoil business people will go on traveling on business.

No6

Making a Presentation

A presentation is the practice of showing and explaining the content of a topic to an audience or learner. In the business world, there are sales presentations, informational and motivational presentations, interviews, status reports, image-building, and training sessions.

Students are often asked to make oral presentations. You might have been asked to research a subject and use a presentation as a means of introducing it to other students for discussion.

Before you prepare for a presentation, it is important that you think about your objectives.

There are three basic purposes of giving oral presentations: to inform, to persuade, and to build goodwill.

Decide what you want to achieve:

inform – to provide information for use in decision making;

persuade – to reinforce or change a receiver's belief about a topic;

build relationships – to send some messages which have the simple goal of building good-will between you and the receiver.

Preparation

A successful presentation needs careful background research. Explore as many sources as possible, from press cuttings to the Internet. Once you have completed your research, start writing for speech bearing in mind the difference between spoken and written language. Use simple, direct sentences, active verbs, adjectives and the pronouns "you" and "I".

Structuring a Presentation

A good presentation starts with a brief **introduction** and ends with a brief conclusion. The introduction is used to welcome your audience, introduce your topic/ subject, outlines the structure of your talk. The introduction may include an icebreaker such as a story, an interesting statement or a fact. Plan an effective opening; use a joke or an anecdote to break the ice. The introduction also needs an objective, that is, the purpose or goal of the presentation. It informs the audience of the purpose of the presentation too.

Next, **the body** of the presentation comes. Do not write it out word for word. All you want is an outline. There are several options for structuring the presentation:

1) Timeline: arrangement in a sequential order.

2) Climax: the main points are delivered in order of increasing importance.

3) Problem/ Solution: a problem is presented, a solution is suggested.

4) Classification: the important items are the major points.

5) Simple to complex: ideas are listed from the simplest to the most complex; it can also be done in a reverse order.

After the body, comes **the closing**. A strong ending to the presentation is as important as an effective beginning. You should summarise the main points. This is where you ask for questions, provide a wrap-up (summary), and thank the participants for attending.

Each successful presentation has three essential objectives: the three Es – to educate, to entertain, to explain.

The main objective of making a presentation is to relay information to your audience and to capture and hold their attention. Adult audience has a limited attention span of about 45 minutes. In that time, they will absorb about a third of what you said, and a maximum of seven concepts. Limit yourself to three or four main points, and emphasise them at the beginning of your speech, in the middle, and again at the end to reiterate your message. You should know your presentation so well that during the actual presentation you should only have to briefly glance at your notes.

People process information in many ways. Some learn visually, others learn by listening, and the kinesthetic types prefer to learn through movement. It's best to provide something for everyone.

Visual learners learn from pictures, graphs, and images. Auditory learners learn from listening to a speaker. And, kinesthetic learners like to be involved and participate.

Post-Reading

1. Explain the following.

- 1) to build goodwill
- 2) to persuade
- 3) background research
- 4) outlines the structure
- 5) to break the ice
- 6) attention span
- 7) to briefly glance

2. Match the pairs of synonyms from A and B and translate them.

A	B
1. objective	a. item
2. inform	b. repeat
3. point	c. purpose; aim; goal
4. conclusion	d. provide information
5. reiterate	e. opening; beginning
6. wrap-up	f. closing; ending
7. introduction	g. summary

3. Match the noun on the left with a suitable item on the right. Use each item once.

1. The solutions a. was in written form.
2. Goodwill b. often glanced at his notes.
3. The content c. was built with my colleagues.
4. The speaker d. were suggested to do it better.

4. Read the text and find the English for:

пояснить цель выступления

растопить лед; установить доверительные отношения

от простого к сложному

завладеть вниманием аудитории и удерживать его

повторять основную мысль

5. Translate the words in brackets.

- 1) The information in your presentation is (важна) to the audience.
- 2) His (задача) is to get a university education.
- 3) The (содержание) of his speech is new.
- 4) He is trying to (убедить) local business to invest in the project.
- 5) That was a chance to create (доброжелательные отношения) within your company.
- 6) This is the (основное содержание) of your presentation.
- 7) The buying process is a series of (последовательных) steps.

6. Answer the questions below.

- Have you ever made any presentations?
- What is the purpose of giving oral presentations?
- Do you know how to structure a presentation?
- Do you sometimes have to speak in public? On what occasions?
- What ends do presentations usually serve?

1.3 Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических единиц и грамматических конструкций)

Грамматические конструкции представлены на стр. 10 – 33.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

Представление и знакомство

1.

- Hi, Sarah! What's up? - I just got a new job! - Really? What's the job? - A brand-manager at Global Fashion. - That's great! Good luck with your new job!	/ Привет, Сара! Как дела? / Я только что нашла новую работу! / Правда? И что за работа? / Бренд-менеджер в компании «Глобал Фешн». / Здорово! Удачи с твоей новой работой!
---	--

2.

- Hi, Nick! What's new? - Oh, I just got a promotion at work! They bumped me up to Sales Director. - Really? That's great news! Congratulations! - Thanks.	/ Привет, Ник! Что нового? / Я только что получил повышение по работе. Меня повысили до директора по продажам. / Правда? Это хорошие новости! Поздравляю! / Спасибо.
---	---

3.

- Hi, Pam! How're you? - Good, thanks. - I've got news for you! Jack and I are getting married next month! - Oh, really! That's wonderful news! I'm glad for you!	/ Привет, Пэм! Как дела? / Спасибо, хорошо. / У меня для тебя новости! Мы с Джеком собираемся пожениться в следующем месяце! / Правда? Отличные новости! Я рада за вас.
--	--

4.

- Hi! How are you doing? - I'm good! Yourself? - I'm also good, thanks. I hear you got a new job! - That's right! - So, how is it? Do you like it? - It's OK, but it pays less than my last job.	/ Привет! Как поживаешь? / Хорошо. Ты как? / Тоже хорошо, спасибо. Я слышал, ты нашел новую работу! / Это верно. / И как? Тебе нравится? / Нормально, но платят меньше, чем на предыдущей работе.
---	--

5.

— Gosh, Kate! Is that you? It's been a long time! How've you been? — I'm fine. Yourself? — Good, thanks. It is so good to see you! You look great! You haven't changed a bit! — Neither have you. So, how's life? What's new? — Sorry, I'm in a bit of a rush right now. Mmm... How about we go out for a drink some night? What do you say? — Sounds good! Do you have my number? — No. — Here it is. 698 765 46 34. — Great! I'll call you tomorrow afternoon to make a time for this weekend.	/ Боже! Кейт! Ты ли это? Давно не виделись! Как ты? / Прекрасно! А ты? / Хорошо, спасибо. Отлично выглядишь. Ты совсем не изменилась / Ты тоже не изменилась. Как жизнь? Что нового? / Прости, но я сейчас немного спешу. Ммм.... Как насчет того, чтобы сходить куда-нибудь как-нибудь вечером? Что скажешь? / Отличная мысль! У тебя есть мой номер? / Нет. / Записывай. 698 765 4634. / Отлично! Я позвоню тебе завтра днем, и мы договоримся о времени на выходные.
--	---

6.

— Hey, Paul! How are you? — I'm good. Yourself? I haven't seen you around lately. Where have you been? — Oh, I was out of town. I spent three	/ Привет, Пол! Как дела? / Хорошо. А у тебя? Тебя не видно в последнее время. Где ты был? / Меня не было в городе. Я провел три недели в
---	--

weeks in Switzerland.	<i>Швейцарии.</i>
— Was it for business or travel?	<i>/ Это была деловая поездка или отпуск?</i>
— I was visiting my friends in Geneva.	<i>/ Я навещал друзей в Женеве.</i>

7.

— Jessica! Hello!	<i>/ Джессика! Привет!</i>
— Hi! How are you?	<i>/ Привет! Как дела ?</i>
— Good, thanks. You look great! It's been ages since I last saw you.	<i>/ Спасибо, хорошо. Ты выглядишь прекрасно! Сто лет тебя не видел.</i>
— Three years exactly.	<i>/ Три года, если точно.</i>
— Right. You haven't changed a bit! So, what's up? What's been happening in your life?	<i>/ Верно. Ты совсем не изменилась. Ну, как дела? Что происходит?</i>
— Not much has been going on. Same old.	<i>/ Ничего особенно и не произошло. Все по-старому.</i>

8.

— Hey, Peter!	<i>/ Привет, Питер!</i>
— Hey! What's up? You are so tan! Where have you been?	<i>/ Привет! Как дела? Ты такой загорелый! (А ты загорел!) Где это ты был?</i>
— I just got back from Australia.	<i>/ Я только вернулся из Австралии.</i>
— Australia?! Cool! What did you do there?	<i>/ Из Австралии? Круто! Что ты там делал?</i>
— It was another surf-trip. You know, I'm a huge fan of surfing.	<i>/ Это была еще одна поездка для занятий серфингом. Ты же знаешь, что я большой фанат серфинга.</i>
— How was it?	<i>/ Ну и как ?</i>
— Oh, it was fantastic! You know, it's never long enough.	<i>/ О, это было потрясающе! Знаешь, отдых всегда проходит быстро.</i>

9.

- Hi! What's your name?	<i>/ Привет! Как вас зовут ?</i>
- Carol. What's yours?	<i>/ Кэрол. А вас как зовут ?</i>
- Peter. Where are you from, Carol?	<i>/ Питер. Откуда вы, Кэрол?</i>
- I'm from the US. And you?	<i>/ Я из США. А вы?</i>
- I'm from Russia. Nice to meet you, Carol.	<i>/ Я из России. Приятно с вами познакомиться, Кэрол.</i>
- Nice to meet you.	<i>/ Взаимно.</i>

10.

- Hi! I'm George. And you are...?	<i>/ Привет! Меня зовут Джордж. А вы...?</i>
- I'm Gina.	<i>/ Я Джина.</i>
- How are you, Gina?	<i>/ Как ваши дела, Джина?</i>
- Good, thanks.	<i>/ Спасибо, хорошо.</i>
- Where are you from?	<i>/ Откуда вы?</i>
- I'm from Britain. How about you? Where are you from?	<i>/ Из Великобритании. А вы? Откуда вы?</i>
- And I'm from Israel. Nice to meet you, Gina.	<i>/ А я из Израиля. Приятно познакомиться, Джина.</i>
- Nice to meet you.	<i>/ Взаимно.</i>
- Is this your first time here?	<i>/ Вы здесь в первый раз?</i>
- No, it's my second time.	<i>/ Нет, второй.</i>
- Where are you staying here?	<i>/ Где вы остановились?</i>
- I'm staying at a hotel.	<i>/ В отеле.</i>

11.

- Hi! What's your name?	<i>/ Привет! Как тебя зовут ?</i>
- Jess. It's short for Jessica. And you are...?	<i>/ Джесс. Это сокращенное от Джессика. А</i>

<ul style="list-style-type: none"> - I'm Brant. How are you doing, Jess? - I'm fine! Yourself? - Good, thanks. Where are you staying? - I'm staying at a hotel. It's up there on the hill. Where are you staying? - My hotel is right here, across the road. - Where are you from? - I'm from Holland. How about you? Where are you from? - I'm from Australia. - Australia?! I thought you were French. I heard you speak French to your friend over there. - I am French, but I live in Australia. 	<p><i>тебя...?</i></p> <p><i>/ Брант. Как поживаешь, Джесс?</i></p> <p><i>/ Прекрасно! А ты?</i></p> <p><i>/ Хорошо, спасибо. Где ты остановилась?</i></p> <p><i>/ Я остановилась в отеле. Он там, на холме. А где ты остановился?</i></p> <p><i>/ Мой отель здесь рядом, через дорогу.</i></p> <p><i>/ Откуда ты?</i></p> <p><i>/ Я из Голландии. А ты откуда?</i></p> <p><i>/ Я из Австралии.</i></p> <p><i>/ Австралия?! Я подумал, что ты французженка. Я слышал, как ты разговаривала по-французски со своей подругой вон там.</i></p> <p><i>/ Я и есть французженка, но живу в Австралии.</i></p>
--	--

12.

<ul style="list-style-type: none"> - Hi! How're you? - Good, thanks. What's your name? - Sveta. What's yours? - I'm Peter. Nice to meet you. - Nice to meet you. - Are you Russian? - Yes, I am. - Where are you from in Russia? - I'm from Nizhniy Novgorod. - I have some friends in Nizhniy Novgorod. - Oh, really? And where are you from? - I'm from Norway. 	<p><i>/ Привет! Как дела?</i></p> <p><i>/ Хорошо, спасибо. Как вас зовут?</i></p> <p><i>/ Света. А вас как?</i></p> <p><i>/ Меня Питер. Приятно с вами познакомиться.</i></p> <p><i>/ Взаимно.</i></p> <p><i>/ Вы русская?</i></p> <p><i>/ Да.</i></p> <p><i>/ Где вы живете в России?</i></p> <p><i>/ В Нижнем Новгороде.</i></p> <p><i>/ У меня есть друзья в Нижнем Новгороде.</i></p> <p><i>/ Правда? А вы откуда?</i></p> <p><i>/ Из Норвегии.</i></p>
---	---

13.

<ul style="list-style-type: none"> - Hi! How're you? - Good, thanks. - What's your name? - Kate. - And I'm Paolo. Where are you from, Kate? - I'm from Moscow, Russia. - Really? I've been there once. - And where are you from? - I'm from Italy. - Oh, I love Italy. I've been there six or seven times. - That's great! - Where do you live in Italy? - I live in Venice. - Well, Venice is a beautiful place. 	<p><i>/ Привет! Как дела?</i></p> <p><i>/ Спасибо, хорошо.</i></p> <p><i>/ Как вас зовут?</i></p> <p><i>/ Кейт.</i></p> <p><i>/ А меня Паоло. Откуда вы, Кейт?</i></p> <p><i>/ Из России, из Москвы.</i></p> <p><i>/ Правда? Я был там однажды.</i></p> <p><i>/ А вы откуда?</i></p> <p><i>/ Я из Италии.</i></p> <p><i>/ О, я обожаю Италию. Я была там 6 или 7 раз.</i></p> <p><i>/ Это здорово!</i></p> <p><i>/ Где вы живете в Италии?</i></p> <p><i>/ Я живу в Венеции.</i></p> <p><i>/ Венеция — это красивое место.</i></p>
---	--

14.

<ul style="list-style-type: none"> - Hi! What's your name? - Nick. What's yours? - Sandra. Nice to meet you. - Nice to meet you. Where are you from? - I'm from Germany. And you? / 	<p><i>/ Привет! Как вас зовут ?</i></p> <p><i>/ Ник. А вас как?</i></p> <p><i>/ Сандра. Приятно познакомиться.</i></p> <p><i>/ Взаимно. Откуда вы?</i></p> <p><i>/ Из Германии. А вы?</i></p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> - I'm from the US. - Is this your first time in Moscow? - No, I've been here a couple of times. - Are you here on business or vacation? - I'm here for work. How about you? - I'm here on vacation. - Do you like it here? - Yeah! I like it a lot! - Where are you staying here? - I'm staying with some friends of mine. How about you? - I'm staying at the Hayatt. It's the new hotel next to Red Square. - It must be very expensive. - It is very expensive. You can't find a cheap hotel in Moscow. 	<ul style="list-style-type: none"> / Я из США. / Вы в первый раз в Москве? / Нет, я был здесь пару раз. / Вы здесь по делам или на отдыхе ? / Я здесь по работе. Как насчет вас? (А вы?) / Я здесь на отдыхе. / Вам здесь нравится? / Очень нравится! / Где вы остановились? / Я остановилась у друзей. А вы ? / Я остановился в «Хаяте». Это новый отель рядом с Красной площадью. / Должно быть, он очень дорогой. / Он действительно очень дорогой. В Москве нет дешевых отелей.
--	--

15.

<ul style="list-style-type: none"> - Hi! What's your name? - David. What's yours? - Fred. Nice to meet you. - Nice to meet you. Where are you from? - I'm from Canada. And you? - I'm from Sweden. - Is this your first time in Shanghai? - Yes, this is my first time. - Are you here on business or vacation? - I'm here for a business convention. How about you? Are you here on business or vacation? - Both. We've come here for the film festival. I'm also looking for some property to buy. - Are you here by yourself? - No, I'm here with my wife. She's gone shopping. - Where are you staying? / - We're staying at the Marriott. 	<ul style="list-style-type: none"> / Привет! Как вас зовут? / Дэвид. А вас? / Фред. Приятно познакомиться. / Взаимно. Откуда вы? / Я из Канады. А вы? / Я из Швеции. / Вы первый раз в Шанхае? / Да, первый. / Вы здесь по делам или на отдыхе? / Я приехал на бизнес-конференцию. А вы? Вы здесь по делам или на отдыхе? / И то и другое. Мы приехали на кинофестиваль, и еще я хочу купить недвижимость. / Вы здесь один? / Нет, с женой. Она отправилась по магазинам. / Где вы остановились? / Мы остановились в «Мариотте».
---	---

16.

<ul style="list-style-type: none"> - Hello! I'm Liz. And you are....,? - I'm Henry. How are you doing, Liz? - Good, thanks. - Are you staying in this hotel? - Yes, I am. Are you staying here too? - No. Hotels are expensive here. I'm renting an apartment in the city center. - Oh, OK! Are you here by yourself? - No, I'm here with my family. How about you? - I'm here with a friend. - Is this your first time in Colombo? - Actually, yes. This is my first time. - Do you like it here? - Yeah! It's a nice place. It's too hot though. 	<ul style="list-style-type: none"> / Привет! Меня зовут Лиз. А вас? / Я Генри. Как ваши дела, Лиз? / Хорошо, спасибо. / Вы остановились в этом отеле? / Да. Вы тоже здесь остановились ? / Нет. Отели здесь дорогие. Я снимаю квартиру в центре города. / Ясно. Вы здесь один? / Нет, я здесь с семьей. А вы? / Я здесь с другом. / В первый раз в Коломбо? / В общем, да. В первый раз. / Вам здесь нравится? / Да! Хорошее место. Только слишком жарко.
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - How long will you be in Sri Lanka? - Until the end of next week. - Will you stay in Colombo the whole time? - No, we'll stay here two more days and then we'll go to the Hikkaduwa resort. - Oh, it's a long way from here. - Five hours by car. OK, it was nice chatting with you. I've got to get going now. / - OK. Have a good time! 	<ul style="list-style-type: none"> / Сколько вы пробудете в Шри-Ланке? / До конца следующей недели. / И все это время будете в Коломбо? / Нет, мы пробудем здесь еще два дня, а потом поедem на курорт Хиккадува. / О, это далеко отсюда. / Пять часов на машине. Ладно, приятно было с вами поболтать. Мне пора идти. / Ладно. Хорошо вам провести время!
--	---

17.

<ul style="list-style-type: none"> - Hi! How are you? - Good, thanks. - I think I saw you yesterday at reception. - Yeah, I was trying to book tickets for a water-park. My kids want to go splash around. - Which one do you want to go to? There are three water parks in Dubai. - I hear Wild Wadi is pretty good. - Are you staying in this hotel? - Yes, we are. - In that case you should go to Ice-Land. It's closer, and then it's new. Wild Wadi is rather old. - OK, thank you. We'll go to Ice-Land then. Do we need to book tickets in advance? - No, you usually buy tickets there. - Do you live in Dubai? - No, I actually work here for my husband's company. Your English is very good. Where are you from? Are you Russian? - That's right. I'm from Saint Petersburg. - Really? I've been there once. Ten years ago. It's a beautiful city. You speak very good English for a Russian person. Where did you learn it? - I spent some time in the US. And now I'm working for an American company. OK. Thanks again for your recommendation. - You are welcome. Have a nice day! 	<ul style="list-style-type: none"> / Здравствуйте! Как ваши дела? / Спасибо, хорошо. / Мне кажется, я видела вас вчера на ресепшине. / Да, я пытался заказать билеты в аквапарк. Мои дети хотят поплескаться в воде. / В какой аквапарк вы хотите поехать? В Дубае три аквапарка. / Я слышал, что «Вайлд Вади» — неплохой аквапарк. / Вы проживаете в этом отеле? / Да. / В таком случае вам следует поехать в «Ай-сленд». Он ближе, и потом, он более новый. «Вайлд Вади» довольно старый. / Хорошо, спасибо. Тогда мы поедem в «Айсленд». Нам надо бронировать билеты заранее? / Нет, обычно вы покупаете билеты в аквапарке. / Вы живете в Дубае? / Нет, я здесь работаю в компании моего мужа. Вы хорошо говорите по-английски. Откуда вы? Вы русский? / Верно. Я из Санкт-Петербурга. / Правда? Я была там однажды. Десять лет назад. Это красивый город. Вы хорошо говорите по-английски для русского человека. Где вы его учили? / Я жил какое-то время в США. А сейчас я работаю в американской компании. Спасибо еще раз за вашу рекомендацию. / Пожалуйста. Хорошего дня.
---	--

2. Деловая переписка

3. Факс и электронная почта

1. Обращение

Dear Sirs, Dear Sir or Madam

(если вам не известно имя адресата)

Dear Mr, Mrs, Miss or Ms

(если вам известно имя адресата; в том случае когда вы не знаете семейное положение женщины следует писать Ms, грубой ошибкой

Dear Frank,

2. Вступление, предыдущее общение.

Thank you for your e-mail of (date)...

Further to your last e-mail...

I apologise for not getting in contact with you before now...

Thank you for your letter of the 5th of March.

With reference to your letter of 23rd March

With reference to your advertisement in «The Times»

3. Указание причин написания письма

I am writing to enquire about

I am writing to apologise for

I am writing to confirm

I am writing in connection with

We would like to point out that...

4. Просьба

Could you possibly...

I would be grateful if you could ...

I would like to receive

Please could you send me...

5. Соглашение с условиями.

I would be delighted to ...

I would be happy to

I would be glad to

6. Сообщение плохих новостей

Unfortunately ...

I am afraid that ...

I am sorry to inform you that

We regret to inform you that...

7. Приложение к письму дополнительных материалов

We are pleased to enclose ...

Attached you will find ...

We enclose ...

Please find attached (for e-mails)

8. Высказывание благодарности за проявленный интерес.

Thank you for your letter of

Thank you for enquiring

We would like to thank you for your letter of ...

9. Переход к другой теме.

We would also like to inform you ...

Regarding your question about ...

In answer to your question (enquiry) about ...

I also wonder if...

10. Дополнительные вопросы.

I am a little unsure about...

I do not fully understand what...

Could you possibly explain...

11. Передача информации

является использование фразы “Mrs or Miss”)
(В обращении к знакомому человеку)

Спасибо за ваше письмо от (числа)

Отвечая на ваше письмо...

Я прошу прощения, что до сих пор не написал вам...

Спасибо за ваше письмо от 5 Марта

Относительно вашего письма от 23 Марта

Относительно вашей рекламы в Таймс

Я пишу вам, чтобы узнать...

Я пишу вам, чтобы извиниться за...

Я пишу вам, что бы подтвердить...

Я пишу вам в связи с ...

Мы хотели бы обратить ваше внимание на ...

Не могли бы вы...

Я был бы признателен вам, если бы вы ...

Я бы хотел получить.....

Не могли бы вы выслать мне...

Я был бы рад ...

Я был бы счастлив...

Я был бы рад...

К сожалению...

Боюсь, что...

Мне тяжело сообщать вам, но ...

К сожалению, мы вынуждены сообщить вам о...

Мы с удовольствием вкладываем...

В прикрепленном файле вы найдете...

Мы прилагаем...

Вы найдете прикрепленный файл...

Спасибо за ваше письмо

Спасибо за проявленный интерес...

Мы хотели бы поблагодарить вас за...

Мы так же хотели бы сообщить вам о...

Относительно вашего вопроса о...

В ответ на ваш вопрос о...

Меня также интересует...

Я немного не уверен в ...

Я не до конца понял...

Не могли бы вы объяснить...

I'm writing to let you know that...
We are able to confirm to you...
I am delighted to tell you that...
We regret to inform you that...

Я пишу, чтобы сообщить о ...
Мы можем подтвердить ...
Мы с удовольствием сообщаем о ...
К сожалению, мы вынуждены сообщить вам о...

12. Предложение своей помощи

Would you like me to...?
If you wish, I would be happy to...
Let me know whether you would like me to...

Могу ли я (сделать)...?
Если хотите, я с радостью...
Сообщите, если вам понадобится моя помощь.

13. Напоминание о намеченной встрече или ожидание ответа

I look forward to ...
hearing from you soon
meeting you next Tuesday
seeing you next Thursday

Я с нетерпением жду,
когда смогу снова услышать вас
встречи с вами в следующий Вторник
встречи с вами в Четверг

14. Подпись

Kind regards,
Yours faithfully,
Yours sincerely,

С уважением...
Искренне Ваш (если имя человека Вам не известно)
(если имя Вам известно)

4. Телефонный разговор

Здороваемся и представляемся:

Hi! This is Helen. – Привет, это Елена.
Hello, Petra. Jean is speaking. – Привет, Петра! Это Джин.
It's Julia here. – Это Джулия.
This is Pamela. – Это Памела.

Приглашаем к телефону:

Could/Can/May I speak to..., please? – Могу я поговорить с..., пожалуйста?
May I speak to Harry? – Будьте добры Гарри!
Is Jane in? – Джейн на месте?

Отвечаем, что человека нет на месте:

He is not here. – Его нет.
Mr Peterson is out at the moment. – Мистер Питерсон вышел.
I'm afraid he's out at the moment. – Боюсь, что его нет сейчас.
Jane isn't here right now. – Джейн сейчас нет.
I am afraid he's in a meeting now. – Боюсь, он сейчас на совещании.
He is talking on another phone now. – Он сейчас говорит по другому телефону.
She is not in the office at the moment. – Ее сейчас нет в офисе.

Спрашиваем и отвечаем, когда человек вернется:

When will he be in? – Когда он будет?
In about 3 hours. – Часа через 3.
He'll be back in 20 minutes. – Он вернется через 20 минут.
She'll be back in an hour. – Она будет через час.

Спрашиваем о возможности перезвонить:

Can you call me back, please? – Не могли бы Вы мне перезвонить, пожалуйста?
Could you call again a bit later, please? – Вы могли бы перезвонить немного позже?
Try calling again later. – Попробуйте перезвонить позже.

Спрашиваем и называем номер телефона:

What is your telephone number? – Какой Ваш номер телефона?

Can you leave your phone number, please? – Не могли бы Вы оставить свой номер?

Could I get your phone number, please? – Могу я узнать Ваш номер?

My telephone number is... – Мой номер телефона...

You can reach me at... – Вы можете связаться со мной по номеру...

Call me at... – Позвоните мне по номеру...

Просим и предлагаем что-то сообщить:

Can you please tell me... – Скажите, пожалуйста...

Can I get your name? – Могу я узнать Ваше имя?

What message would you like to leave? – Что бы Вы хотели передать?

Could/Can/May I take a message? – Я могу ему что-то передать?

Would you like to leave a message? – Вы хотели бы оставить сообщение?

Is there any message? – Что-нибудь передать?

Tell him I will call in the evening, please. – Скажи ему, что я позвоню вечером, пожалуйста.

Tell him Mary phoned and I'll call again at half past two. – Передайте, что звонила Мэри, и я перезвоню в 14:30.

Ответ на просьбу:

Yes, certainly, I'll pass on your message. – Да, конечно, я передам Ваше сообщение.

I'll make sure he gets the message. – Я прослежу, чтобы он получил Ваше сообщение.

Обращаемся с просьбой повторить:

Can you repeat what you said, please? – Повторите, пожалуйста, сказанное.

Could you repeat that, please? – Повторите еще раз, пожалуйста.

I'm sorry, I didn't get that. Could you say it again, please? – Извините, я не совсем понял(а). Не могли бы Вы повторить сказанное?

I'm sorry, I can't hear you very well. – Извините, я плохо Вас слышу.

Предлагаем перезвонить:

Please call again... – Перезвоните, пожалуйста...

Обращаемся с просьбой подождать:

One minute... – Минутку...

Hold on a minute... – Подождите минутку...

Can/Could you hold the line, please? – Не вешайте трубку, пожалуйста.

Please hold. I'll just put you through. – Подождите, пожалуйста, я сейчас Вас соединю.

Просим номер телефона:

Please give me the telephone number of... – Дайте, пожалуйста, номер телефона...

Do you know the number for...? – Вы знаете номер...?

Could you tell me the number for...? – Вы могли бы сказать мне номер...?

Если плохая связь:

This is such a terrible line (It's a really bad line). I can't hear a thing. – Я ничего не слышу, связь ужасная.

Sorry, it's too noisy here today. – Извините, здесь сегодня очень шумно.

The line just went dead. – Разъединилось.

This line is so poor. – Очень плохая линия.

Если линия занята:

The line is busy. – Занято.

I'm sorry, but the line is engaged at the moment. – Мне жаль, но линия сейчас занята.

I can't get through at the moment. – Я не могу дозвониться.

Просим говорить громче:

Can you speak a bit louder, please? – Не могли бы Вы говорить чуть громче?

Sorry, can you speak up? – Простите, Вы могли бы говорить громче?

Сообщаем о необходимости зарядить телефон:

I need to recharge my mobile. My battery's very low. – Мне нужно подзарядить телефон, аккумулятор почти сел.

My battery's about to run out. – Моя батарея почти разрядилась.

I need to charge up my phone. – Мне нужно зарядить телефон.

Если набрали неверный номер:

I must have got the wrong number. – Должно быть, я ошибся номером.

You dialed the wrong number. – Вы набрали неверный номер.

You must have misdialed. – Вероятно, Вы ошиблись номером.

Просим переслать по e-mail:

How about sending me it by email? – Может, пришлете мне это по электронной почте?

Выражаем необходимость сделать звонок:

I have to make a phone call. – Мне нужно позвонить.

Can I use your phone? It's urgent! – Можно воспользоваться Вашим телефоном? Это срочно!

Окончание разговора:

Look forward to hearing from you soon. – Жду с нетерпением следующего Вашего звонка.

It's been nice to talk to you. – Было приятно с Вами пообщаться.

5. Деловая командировка

Извините, не подскажете где билетная касса? Excuse me, where is the ticket office.

Куда Вы направляетесь? Where are you travelling?

Мне, пожалуйста, билет до Москвы. Я бы хотел(а) поехать в понедельник 15 марта и вернуться в воскресенье 21 марта. I'd like to go to Moscow on Monday, March 15th and return on Sunday, March 21st.

Мне нужен билет туда и обратно. I'd like a return ticket.

Какого класса? What class?

Я бы хотел(а) билет первого класса. эконом класса. бизнес класса. I'd like to travel first class. economy class. business class.

Одну минуточку, я проверю наличие билетов. One moment, let me check for availability.

Осталось два билета эконом класса. There are two economy class tickets left.

Это прямой поезд? Is it a direct train?

Вам необходимо пересесть на другой поезд. You have to change trains.

Это поезд на Лондон? Does the train go to London?

Во сколько отправляется поезд? When does the train leave?

Во сколько прибывает поезд? When does the train arrive?

Как долго ехать? How long is the journey?

Я бы хотел(а) забронировать билет на рейс в 9:25 из Оксфорда в Шеффилд. I'd like to make a reservation on the 9:25 morning flight from Oxford to Sheffield.

У меня забронирован билет на самолет в Рим. I've booked a plane ticket to Rome.

Предпочитаете место у окна или рядом с проходом? Do you prefer window or aisle? Do you prefer a window seat or an aisle seat?

Можно нам место у окна? Could we have a window seat, please?

Я бы хотел(а) место рядом с проходом, пожалуйста. I'd like an aisle seat, please.

Я бы хотел(а) отменить/изменить мою бронь. I'd like to cancel/change my reservation.

Когда следующий рейс до Мадрида? When is the next flight to Madrid?

Самолеты из Лондона в Берлин вылетают каждые полчаса. The air-shuttle London-Berlin has a flight every half an hour.

Сколько времени длится рейс? How long does the flight take?

Это беспосадочный/прямой рейс? Is it a non-stop/direct flight?

Какой номер рейса? What is the flight number?

Во сколько посадка? When is the boarding time?

Посадка в 9 часов. The plane starts boarding at 9 o'clock.

Во сколько мой вылет? What time does my flight leave?

Во сколько мой вылет? What time does my flight leave?

Во сколько мы прилетаем? What time do we arrive?

Рейс задержан. The flight has been delayed.

Рейс отменен. The flight has been canceled.

Когда я должен пройти регистрацию? What time do I have to check in?

Когда я должен пройти регистрацию? What time do I have to check in?

Где проходит регистрация? Where do I check in?

Вот ваш посадочный талон. Here's your boarding pass.

Выход на посадку №12. You're boarding at gate 12.

У вас есть багаж? Do you have any luggage?

У вас есть багаж? Do you have any luggage?

Ваш багаж весит больше положенного веса. Your luggage is overweight.

Сколько нужно доплатить за каждый лишний килограмм? What's the charge for each excess kilo?

В салоне самолета нельзя пользоваться электронными устройствами. Inside the plane you cannot use electronic devices.

Во время полёта будет предложен завтрак. During the flight, breakfast is served.

Не оставляйте вещи без присмотра. Do not leave items unattended.

Are we going to sign a contract? Мы будем подписывать контракт?

Do you enjoy travelling for business? Вам нравится отправляться в командировки?

Does anybody want to go for lunch? Кто-либо хочет пойти на обед?

How did your business trip go? Как прошла твоя командировка?

How early should I go to the airport? Как рано я должен прибыть в аэропорт?

How long are we going to stay there? Как долго мы там пробудем?

How long does it take to get to the hotel? Как быстро я смогу добраться до гостиницы?

How much is the per diem? Какой размер суточной оплаты?

I am here on a business trip. Я здесь в командировке.

Is there any restaurant near by? Есть ли здесь поблизости ресторан?

Unfortunately, we didn't sign a contract. К сожалению, мы не подписали контракт.

We didn't get the big deal that we expected. Мы не получили того результата, которого ожидали.

What is the objective of our business trip? Какова цель нашей командировки?

When are we departing to London? Когда мы отправляемся в Лондон?

When will be our next business trip? Когда будет следующая наша командировка?

Where are we going for our business trip? Куда мы отправляемся в командировку?

Where is your office located? Где размещен Ваш офис?

Who should I contact when I get there?
доберусь туда?

С кем мне необходимо связаться, когда я

Who will I be working with?

С кем я буду работать?

You will have to go to the USA.

Тебе нужно будет поехать в США.

6. Виды презентаций и выступлений

Начало презентации

Good morning / afternoon / evening ladies and gentlemen

Доброе утро / день / вечер дамы и господа

My name is... I am ...

Меня зовут ... Я являюсь ...

Today I would like to talk with you about ...

Сегодня я хотел бы поговорить с вами о...

My aim for today's presentation is to give you information about ...

Цель моей сегодняшней презентации – проинформировать вас о...

I have been asked to comment on what I think of the way ...

Меня попросили сказать / прокомментировать, что я думаю о способе ...

Please feel free to interrupt me if there are any questions.

Пожалуйста, не стесняйтесь прерывать меня, если возникнут любые вопросы.

If you have any questions, please feel free to ask me at the end of the presentation.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задайте их по окончании презентации.

Сообщение о плане презентации

At the outset ...

Вначале ...

First of all, ... / Above all, ...

Прежде всего ...

First I would like to talk about ...

Сначала я хотел бы сказать о ...

I'd like to start by saying ...

Я бы хотел начать с ...

Before discussing ...

Перед тем как обсуждать ...

Describing this process, it is necessary to start with ...

Описывая этот процесс, необходимо начать с ...

Firstly, we must become accustomed to the terminology, which uses ...

Сначала мы должны ознакомиться с терминологией, которую использует ...

I'd like to come to the right point ...

Я бы хотел сразу приступить к делу ...

I am going to divide my review / report / article into 3 areas / parts ...

Я собираюсь разделить свой обзор / доклад / статью на 3 части ...

I will begin with a definition of ..., then go on to a brief review ...

Я начну с определения ..., затем перейду к краткому обзору ...

Let us start by mentioning a few facts ...

Давайте начнем с упоминания некоторых фактов ...

Then I would like to take a look at...

Затем я хотел бы взглянуть на ...

Following that we should talk about ...

Вслед за этим мы должны поговорить о ...

Lastly we are going to discuss ...

В заключение мы обсудим ...

I would like to talk to you today about _____ for _____ minutes.

Сегодня я хотел бы поговорить с вами о _____ в течение _____ минут.

We should be finished here today by _____ o'clock.

Мы должны закончить сегодня к _____ часам.

Управление презентацией

Now we will look at ...

Сейчас мы посмотрим на ...

I'd like now to discuss...

Я бы хотел обсудить сейчас ...

Before moving to the next point I need to ...

Прежде чем перейти к следующему вопросу, мне необходимо ...

Let's now talk about...

Давайте сейчас поговорим о ...

Let's now turn to...

Давайте перейдем сейчас к ...

Let's move on to...

Давайте перейдем к ...

That will bring us to our next point ...

Это приведет нас к нашему следующему пункту

Moving on to our next point ...	Переходим к нашему следующему пункту ...
Let us now turn to ..., namely to ...	Теперь перейдем к ..., а именно к ...
We come now to the description of ...	Теперь мы подошли к описанию ...
Let's switch to another topic ...	Перейдем на другую тему ...
Let us now proceed to consider how ...	Давайте перейдем к рассмотрению того, как ...
Firstly ...	Во-первых ...
Secondly ...	Во-вторых ...
Thirdly ...	В-третьих ...
I'd like to describe in detail ...	Я бы хотел подробно описать ...
Let's face the fact ...	Давайте обратимся к факту ...
Consider another situation.	Рассмотрим другую ситуацию ...
Let's go back a bit to ...	Давайте немного вернемся к ...
It will take up too much time / space ...	Это займет слишком много времени / места ...
This point will be discussed later / after ...	Этот вопрос будет обсуждаться позднее / после ...
Lastly ...	Наконец / в заключение ...
Eventually we must confess ...	В конечном итоге, мы должны признаться ...
Now we come to the final phase of ...	Теперь перейдем к заключительному этапу ...
One more question remains to discuss ...	Остается еще один вопрос для обсуждения ...
And the last point, ...	И последний вопрос / замечание, ...
A final remark.	Последнее замечание.
Подведение итогов	
I would just like to sum up the main points again ...	Я бы еще раз хотел подвести итоги основных пунктов ...
If I could just summarize our main points before your questions. So, in conclusion ...	Я хочу только подвести итоги наших главных пунктов перед тем, как вы начнете задавать вопросы. Итак, в заключение ...
Finally let me just sum up today's main topics ...	В заключение, позвольте мне подвести итоги сегодняшних основных тем ...
Concluding what has been said above, I want to stress that ...	Подводя итог тому, что было сказано выше, я хочу подчеркнуть, что ...
I will sum up what has been said ...	Я подытожу все сказанное ...
To conclude this work ...	В завершение этой работы ...
To summarize, the approach to ... described here is ...	Резюмируем: подход к ..., описанный здесь, состоит в ...
We arrived at the conclusion that ...	Мы пришли к заключению, что ...
We shouldn't rush to a conclusion ...	Мы не должны делать поспешный вывод ...
We find the following points significant ...	Мы находим важными следующие моменты ...
We can draw just one conclusion since ...	Мы можем сделать лишь один вывод, поскольку ...
As a summary I would like to say that ...	В качестве обобщения, я бы хотел сказать, что ...
Finally, the results are given in ...	И, наконец, результаты представлены в ...
Уточнения	
I'm sorry, could you expand on that a little?	Простите, можно немножко поподробнее?
Could you clarify your question for me?	Могли бы вы прояснить этот вопрос для меня?
I'm sorry I don't think I've understood your question, could you rephrase it for me?	Извините, по-моему, я не понял вашего вопроса. Могли бы вы изложить его иначе (перефразировать) для меня?
I think what you are asking is ...	Я думаю то, о чем вы спрашиваете, это ...
If I've understood you correctly you are asking about ...	Если я правильно вас понял, вы спрашиваете о ...

So you are asking about ...	Итак, вы спрашиваете о ...
Thus ...	Таким образом ...
Thus we see ...	Таким образом, мы видим ...
In consequence ...	В результате ...
In consequence of ...	Вследствие ...
Turning now to possible variants ...	Переходя теперь к возможным вариантам ...
We can further divide this category into two types ...	В дальнейшем мы можем разделить эту категорию на два типа ...
>We can now go one step further ...	Теперь мы можем продвинуться на шаг вперед ...
That is why we have repeatedly suggested that ...	Вот почему мы неоднократно предлагали ...
However this conclusion may turn out to be hasty, if ...	Однако этот вывод может оказаться поспешным, если ...
Maybe we could get definite results at an earlier date ...	Возможно, мы могли бы получить определенные результаты на более раннюю дату (раньше) ...
No definite conclusions have so far been reached in these discussions ...	В ходе этих дискуссий так и не были сделаны какие-либо определенные выводы ...
Results are encouraging for ...	Результаты обнадеживающие, поскольку ...
Results from such research should provide ...	Результаты такого исследования должны обеспечить ...
That yields no results ...	Это не дает никаких результатов ...
The logical conclusion is that ...	Логическим заключением является то, что ...
The result was astounding ...	Результат был ошеломляющим ...
The results are not surprising ...	Результаты неудивительны ...
Then eventually I came to the conclusion that ...	Затем, со временем, я пришел к выводу, о том что ...
There are two important consequences of ...	Есть два важных следствия ...
The first step is to develop ...	Первый шаг состоит в том, чтобы разработать ...
The second phase of is that ...	Второй этап ... в том, чтобы ...
There are two main stages in the procedure ...	В данной процедуре есть два главных этапа ...
Although I think that ...	Хотя я полагаю, что ...
I strongly believe that ...	Я решительно полагаю, что ...
In order to understand ...	Для того чтобы понять ...
It has to be said that ...	Необходимо сказать, что ...
Many experts are coming to believe that only ...	Многие эксперты все больше приходят к убеждению, что только ...
Some experts, however, think that ...	Некоторые эксперты, однако, думают, что ...
Someone may say that ...	Кто-то может сказать, что ...
Though we used to think ...	Хотя мы привыкли полагать ...
It is generally considered that ...	Обычно полагают, что ...
We should realize that ...	Мы должны осознавать, что ...
Now we understand why it is so hard to ...	Теперь мы понимаем, почему так трудно ...
Consider how it can be done ...	Рассмотрим, как это может быть сделано ...
At first glance it would seem that ...	На первый взгляд могло бы показаться, что ...
It can be viewed in a different light ...	Можно иначе смотреть на это ...
It has been assumed that ...	Предполагалось, что ...
Let us assume for a moment that ...	Предположим на минуту, что ...
Suppose, for example, that ...	Предположим, например, что ...
Though it might seem paradoxical, ...	Хотя это могло бы показаться парадоксальным ...
You might know that ...	Вы, возможно, знаете, что ...

But it can be claimed that ...

Но можно утверждать, что ...

Let us not forget that ...

Давайте не будем забывать, что ...

This simplified approach ignores the importance of ...

Этот упрощенный подход игнорирует важность ...

II. Другие виды самостоятельной работы

2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания

2.1.1 Подготовка к ролевой игре

Студенты получают ролевые карточки. Им необходимо обдумать свою роль, стратегию своей роли, вопросы и ответы.

1. Вы устраиваетесь на работу. Ответить на вопросы интервьюера. You are applying for a job as ... (a manager, a book-keeper, an accountant, a financial analyst assistant, any job you want). Practice the following interview questions.

1. Can you tell me a little about yourself?
2. What kind of training or experience do you have in this field?
3. Do you have a job now?
4. What are your responsibilities?
5. Why do you want to change your job?
6. Why did you leave your last job?
7. What do you think are your strong points (greatest strengths)?
8. What do you consider to be your weak points (greatest weaknesses)?
9. Why are you interested in this job?
10. Do you want to work full-time or part-time?
11. What salary do you want?
12. Do you have any questions?

Образец интервью:

Andrew Brandon has a job interview.

Interviewer: Good morning, Mr. Brandon. My name is Ms. Martin. Please have a seat.

Andrew: Good morning, Ms. Martin. It's pleasure to meet you.

I.: You've applied for the Saturday position, haven't you?

A.: Yes, Ms. Martin.

I.: Can you tell me what made you reply to our advertisement?

A.: Well, I am looking for a part-time job to help me through university. I think that I'd be really good at this kind of work.

I.: Do you know exactly what you would be doing as a shop assistant?

A.: Well, I imagine I would be helping customers, keeping a check on the supplies in the store, and preparing the shop for business.

I.: What sort of student do you regard yourself as? Do you enjoy studying?

A.: I suppose I'm a reasonable student. I passed all my exams and I enjoy my studies a lot.

I.: Have you any previous work experience?

A.: No. I've been too busy with all the subjects to get a good result. But last summer holidays I worked part-time at a take-away food store.

I.: Now, do you have any questions you'd like to ask me about the position?

A.: Yes. Could you tell me what hours I'd have to work?

I.: We open at 9.00, but you would be expected to arrive at 8.30 and we close at 6.00 pm. You would be able to leave then. I think I have asked you everything I wanted to. Thank you for coming to the interview.

A.: Thank you, Ms. Martin. When will I know if I have been successful?

I.: We'll be making our decision next Monday. We'll give you a call.

A.: Thank you. Goodbye.

I.: Goodbye, Mr. Brandon.

2. Беседа – устройство на работу. Ответьте на вопросы интервьюера. Job Interview.

Decide the best response to your interviewer's questions.

1. Why should we hire you and not someone with experience?
 - a) I offer energy, intelligence and loyalty.
 - b) First come, first served.
 - c) You need to hire me to get the answer.
2. What do you consider loyalty to a firm?
 - a) No stealing stationery.
 - b) Confidentiality and dependability.
 - c) Coming to work.
3. What are your weaknesses?
 - a) I can't resist chocolate cake.
 - b) Expecting others to be as honest as I am.
 - c) Always arriving late for meetings.
4. Why do you want this job?
 - a) It is a job with prospects.
 - b) It pays well.
 - c) My friend works here; he likes the company.
5. Where would you like to be in five years?
 - a) I don't know.
 - b) Running the company.
 - c) In a challenging position with responsibility.
6. Why do you want to work for this company?
 - a) I've been unemployed for too long.
 - b) Well, I've heard that it's a company that pays its employees well.
 - c) It's a company with future.
7. How did you hear about this vacancy?
 - a) I researched your company and rang Human Resources.
 - b) A friend of a friend told me about it.
 - c) My brother works here.
8. Have you looked at our website?
 - a) Yes. It is very comprehensive.
 - b) Not yet, but I will after the interview.
 - c) Do you have a website?
9. We need someone now, not in three months. Could you begin earlier if you were offered the job?
 - a) My present company will not allow it.
 - b) Well, that is a question I didn't expect.
 - c) If I were offered this job, I would try.
10. Do you like working with your current boss?
 - a) No. I think he can't manage people.
 - b) No. He is too aggressive and lazy.
 - c) No. However, I've learnt a lot from him.
11. During the busy summer period we all work every weekend. Would you have a problem with this?
 - a) I would hope to arrange a system so that not everyone has to work every weekend.

- b) I'm a team player and would be prepared to work when necessary.
 c) I have holidays booked and enjoy my free time too much.
12. Why do you think we should employ you?
 a) Some other company will if you don't.
 b) I believe you won't find anyone better than me.
 c) I believe I'm the best person for the job.

2.1.2 Подготовка к практико-ориентированному заданию

1. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Напишите письмо – поздравление: Вы только что узнали, что Мистер Грин назначен новым управляющим директором компании «Браун и Грин ЛТД». Отправьте свои искренние поздравления по этому поводу. Пожелайте успехов на новом посту. Выразите надежду на плодотворное сотрудничество с этой фирмой в будущем.

Примерный ответ:

Dear Mr N. Green,
 I have just read of your promotion to Production Manager of “Brown and Green LTD”. Let me offer my warmest congratulations.
 I don't have to tell you that all of us here wish you the best of luck in your new position.
 We are sure that we'll establish good trade relations with you and our cooperation will be to the mutual benefit of the companies.

Yours faithfully,
 I. Petrov

2. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Письмо – сообщение. Сообщите вашему деловому партнеру, что ваш менеджер по продажам прибудет к ним 4 Мая. Попросите организовать для него посещение вашего предприятия. Сообщите, что он уполномочен заключить контракт на закупку их продукции. Поблагодарите заранее.

Useful Phrases

We would be very much obliged ...	Мы были бы весьма признательны ...
I shall be grateful to you ...	Мы будем Вам благодарны ...
We shall appreciate it if...	Мы будем Вам признательны, если ...
We are indebted to the Chamber of Commerce and Industry for your address.	Мы обязаны за Ваш адрес Торгово-промышленной палате.
We owe your address to ... a certain company.	Мы обязаны за Ваш адрес ... такой-то фирме.
Please let us know...	Просим Вас сообщить нам ...
We would ask (request) you to ...	Мы просили бы Вас ...
We'd be obliged if...	Мы были бы обязаны, если бы ...
We'd be glad to have your latest catalogue.	Мы были бы рады получить Ваш последний каталог.
Kindly inform us of the position of the order.	Просим Вас ставить нас в известность о ходе выполнения заказа.
We confirm our consent to the alterations.	Подтверждаем свое согласие с данными изменениями.
Please acknowledge receipt of our Invoice.	Просим Вас подтвердить получение нашего счета-фактуры.

3. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Письмо – приглашение. Напишите приглашение от имени ректора УГГУ на конференцию, на которой будут обсуждаться вопросы об использовании нового компьютерного оборудования на открытых карьерах. Конференция состоится в понедельник 20 мая 2018 с 9.00 до 17.00 в УГГУ. Попросите дать ответ.

Примерный ответ:

Dear Charles Milton,
I would like to invite you to a seminar that I'm confident will interest you.
The 3D Technologies Seminar held at the Moscow Crocus Congress Centre on June 13 will feature lectures by several key programmers and designers in the field of 3D modeling, with topics including trilinear filtering, anti-aliasing and mipmapping.
I am enclosing 3 tickets for you. I hope that you decide to attend and I am looking forward to seeing you there.
Best regards,
Igor Petrov,
Managing Director Ltd. The company "Center"

4. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Письмо – заказ.
Напишите письмо менеджеру отеля и закажите 1 комнату с ванной для менеджера по сбыту Мистера Мартина, указав, что он прибудет по делам фирмы с 30 октября по 9 ноября. Попросите подтвердить заказ как можно быстрее.

Useful Phrases

I would like to reserve a single room / double room / twin room / suite for 2. Я хотел бы номер на одного / на двоих / номер с двумя кроватями / люкс на 2.

I would like a room with a bath / shower / balcony / sea view. Я хотел бы номер с ванной / душем / балконом / видом на море.

Does the room have internet access / air conditioning / television? В номере есть интернет / кондиционер / телевизор?

Please confirm my booking via fax / e-mail. Прошу подтвердить мою бронь по факсу / электронной почте.

Please send me the price list for the transfer services (airport, etc.). Пожалуйста, пришлите мне цены на трансферы (в / из аэропорта и пр.).

The arrival date is ... – дата прибытия ...

Please include breakfast – Прошу включить завтрак в стоимость.

Does the room have a shared bathroom? - Туалет и ванная в номере общие?

I would like to make a reservation - Я хотел бы забронировать номер.

I have a reservation under ... - У меня забронирован номер на фамилию ...

I need to change my reservation for the following dates: arrival - ..., departure - ... Please confirm my new reservation if the room is (rooms are – если номеров несколько) available for these dates. Мне нужно изменить даты моего бронирования на следующие: дата приезда - ... дата отъезда - ... Пожалуйста, подтвердите бронирование на эти даты, если у вас есть свободные номера.

Please be informed that it will be a late arrival. We plan to arrive at _____ o'clock p.m. Please keep our room till that time. Пожалуйста, имейте в виду, что мы приедем поздно. Планируемое время прибытия _____ (в 12-часовом формате). Пожалуйста, оставьте за нами забронированный номер.

Please be informed that it will be an early arrival. We would like to check in at _____. Please inform us if it possible. Пожалуйста, обратите внимание, что мы прибываем рано. Мы хотели бы заселиться в _____ (время в 12-часовом формате). Если это возможно, пожалуйста, подтвердите.

What is the price per night? - Какова цена за 1 ночь?

Is breakfast included? - Входит ли в стоимость завтрак?

Can you offer me any discount? - Вы можете сделать скидку?

What time do I need to check out? - Во сколько я должен освободить номер?

Would it be possible to have a late check-out? - Возможно ли освободить номер попозже?

Could you send me some photos of the room? - Не могли бы вы выслать мне несколько фотографий номера?

5. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Письмо – извинение. Известите вашего делового партнера, что к сожалению вы не можете осуществить поставку, о которой договаривались раньше, в поставленный срок в связи с забастовкой на вашем заводе. Вы сожалеете, что не своевременная поставка заказа причинит им большие неудобства. Вы предлагаете осуществить эту поставку за пол-цены и компенсировать причиненные неудобства. Выразите уверенность, что такая ситуация больше не повториться и сообщите, что точный срок данной поставки сообщите электронной почтой в течение 2 дней.

Примерный ответ:

Dear Bernard Bishop,
 This is to acknowledge that we are in receipt of your notice, whereby you informed us that the goods shipped to you on June 25, 2011 did not conform to our agreement dated 16 May, 2011.
 We regret this unintentional mistake on our part. In this fault our service department.
 While we recognize that the time for performing under this agreement has expired, we are requesting that you extend the time to July 20, 2011, in order that we may cure the defect by replacing the shipment with goods that conform to our agreement.
 Please accept our apology for this inconvenience. We will be looking forward to your response.
 Very truly yours,
 Igor Petrov,
 Managing Director

6. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Письмо – запрос. Вы узнали из газеты «Таймс» от 25 января 2007 о производстве нового магнитофона «Филипс». Попросите выслать дополнительную информацию, в том числе сведения о стоимости, размерах скидки в случаях оптовой закупки, сроках поставки и условиях оплаты. Срочно попросите ответить.

Useful Phrases

<p>We are interested in... and would ask you to send us your offer (tender, quotation) for these goods (for this machine, for this equipment).</p> <p>We require ...</p> <p>We are regular buyers of...</p> <p>Please send us samples of your goods stating your lowest prices and best terms of payment.</p> <p>Please let us know if you can send us your quotation for... (if you can offer us...)</p> <p>Please inform us by return at what price, on what terms and when you could deliver...</p> <p>We are interested in ... advertised by you in...</p> <p>We have seen your machine, Model 5 at the exhibition and...</p> <p>We have read your advertisement in...</p> <p>We have received your address from ...</p> <p>We learn from ... that you are exporters of...</p>	<p>Мы заинтересованы в ... и просили бы Вас выслать нам Ваше предложение на этот товар (котировку и на эту машину, на это оборудование) ...</p> <p>Нам требуются ...</p> <p>Мы являемся постоянными покупателями ...</p> <p>Просим Вас выслать нам образцы Вашего товара с указанием Ваших крайних цен и лучших условий платежа.</p> <p>Просим Вас сообщить нам, сможете ли Вы сделать нам предложение на ... (сможете ли Вы предложить нам ...)</p> <p>Просим Вас сообщить нам обратной почтой, по какой цене, на каких условиях и в какой срок Вы могли бы поставить ...</p> <p>Мы заинтересованы в ... разрекламированной Вами в ...</p> <p>Мы видели Вашу машину модели № 5 на выставке и ...</p> <p>Мы прочитали Ваше рекламное объявление в ...</p> <p>Мы получили Ваш адрес от ...</p> <p>Мы узнали от .., что Вы являетесь экспортерами ...</p>
--	---

7. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Письмо – жалоба. С сожалением сообщите, что из полученной партии товара, вы не сможете принять 2 контейнера, т.к. качество товара в них не соответствует стандарту качества. Сообщите, что вынуждены вернуть эту часть товара и хотите получить взамен товар надлежащего качества. Попросите поскорее вам ответить.

Useful phrases and sentences

<p>We regret to inform you that you have supplied goods below the standard we expected from the samples.</p> <p>The bulk of the goods delivered is not up to sample (is inferior to sample). Unfortunately, we find that you have sent us the wrong goods. We have had an analysis made and the report says that the chemical content is ... % less than guaranteed. We cannot accept these containers as they are not the size and shape we ordered.</p> <p>Although the quality of the goods is not up to sample, we are prepared to accept them if you reduce the price by 12 %.</p> <p>We much regret that we have to complain about the insufficient (inadequate) packing (or carelessness in packing, or packing of the wrong type, i.e. unsuitable to local conditions).</p> <p>The packing inside the case was too loose with the result that there was some shifting of the contents and several things have been broken; the attached list will give you all the details.</p> <p>We hope you will pay more attention to packing to avoid any breakage in future.</p> <p>A number of cases arrived in a badly damaged condition, the lids were broken and the contents were crushed. As the period of guarantee has not expired yet, we ask you to replace the machine by another one. We cannot make use of the goods and are very sorry to have to return them to you. We regret that unless we hear from you soon, we shall have to cancel our order.</p>	<p>С сожалением сообщаем Вам, что Вы поставили товар, качество которого ниже стандарта, ожидавшегося нами судя по образцам.</p> <p>Большая часть поставленного Вами товара по качеству ниже образца.</p> <p>К сожалению мы обнаружили, что Вы поставили нам не тот товар.</p> <p>Мы произвели анализ, и из акта видно, что ее (напр, руды) химическое содержание на ... % хуже, чем гарантировано.</p> <p>Мы не можем принять эти контейнеры, так как и по размеру и по форме они отличаются от заказанных нами.</p> <p>Хотя качество товара не соответствует образцу, мы готовы принять его, если Вы снизите цену на 12 %.</p> <p>Мы очень сожалеем, что нам приходится заявлять Вам жалобу о недостаточной упаковке (или о небрежности при упаковке, или об упаковке, не соответствующей местным условиям).</p> <p>Упаковка внутри ящика была не совсем жесткой, в результате чего содержимое, ящика перемещалось, и часть его была сломана. Из прилагаемого списка Вы можете узнать все подробности.</p> <p>Мы надеемся, что впредь Вы будете уделять больше внимания упаковке, с тем чтобы избегать каких-либо поломок.</p> <p>Ряд ящиков прибыли в сильно поврежденном состоянии, были сломаны крышки и попорчено (помято) содержимое.</p> <p>Поскольку еще не истек срок гарантии, просим Вас заменить данную машину другой.</p> <p>Мы не можем использовать этот товар и, к сожалению, должны вернуть его Вам.</p> <p>Мы сожалеем, но если в ближайшем будущем мы не получим от Вас известий, нам придется аннулировать наш заказ.</p>
---	---

8. Составьте деловое письмо, выдержите структуру и стиль: Напишите рекомендательное письмо Мистеру Кристину Рейли, которого вы хорошо знаете о том, что ваш хороший друг Мистер Энтони Дуглас примерно в конце сентября приезжает в Лондон и что ему очень хотелось бы познакомиться с Мистером Рейли и осмотреть его завод по производству мебели для офисов. Сообщите, что Мистер Дуглас является управляющим

директором компании по производству лаков и красок «Дуглас и сын ЛТД». Они открывают новый отдел фирмы и хотели бы узнать во что обойдется обставить новые офисы. Упомяните, что таким образом Мистер Дуглас может стать новым клиентом Мистера Рейли. Передайте наилучшие пожелания Мистеру Рейли и его жене.

Примерный ответ:

Reference for Mr Alexandr Ivanov

Alexandr Ivanov joined the Ltd. The company "Center" in July 2008. Since then he has proved to be a most reliable and effective member of the sales team.

Alexandr is professional and efficient in his approach to work and very well-liked by his colleagues and executive clients. He is well-presented and able to work both independently and as part of a team. His contribution to all areas of company activity in which he has been involved have been much appreciated.

I believe that Alexandr will make a valuable addition to any organization that he may join. We deeply regret his decision to move on and I recommend him without hesitation.

I would gladly answer any request for further information.

Sincerely,
Igor Petrov
Managing Director

2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и выполнение заданий на проверку понимания прочитанного

№1

Job Application Forms

When you apply for a job, you will be asked to send your CV (resume), together with a letter or e-mail of application. It is important to know how to write a good resume, or a summary of background and qualifications, and a letter of application (a cover letter, a letter of interest). All these skills can improve your chances for employment.

If you are applying for a new work place you have to send your CV (curriculum vitae) or Resume, the Application (Cover) Letter, and the Letter of Recommendation that are expected in such cases.

Most applicants for white-collar jobs get in touch with employers by mail (email). A letter to an employer should be type-written. In the application letter, introduce yourself and explain why you are writing. Briefly indicate an experience and skills you have that relate to the kind of job you are seeking.

Include your address and telephone number so that the employer can reach you. If you contact an employer by telephone, try to provide the same information that you would cover in a letter.

A resume or a CV is a summary of your history and professional qualifications. Most employers consider several applicants for each job opening.

Thus, the employer has to consider two sets of qualifications if he wants to choose from among the applicants: professional qualifications and personal characteristics. A candidate's education, experience and skills are included in the professional qualifications. These can be listed in a resume or summary of your background.

Employers often receive a lot of applications for a job, so it is very important to make sure that your CV and job application letter create the right impression and present your personal information in a brief, well-structured, and attractive way. A CV should be clear, with a limited number of main sections, so that an employer can pinpoint the information they are looking for quickly and easily.

You do not need to give a lot of details.

The resume usually consists of the following parts: Personal, Education, Work Experience, Interests and Skills, Hobbies.

Here is how you should organize your resume:

1. Your name, address and phone number go at the top.
2. Under **Personal** you write:
 - a) when and where you were born;
 - b) your marital status (married, single or divorced), your children;
 - c) citizenship.
3. Under **Education** you describe:
 - a) University (school) you finished and the years of study (for example 2010-2014 The State University of Architecture and Civil Engineering of Voronezh);
 - b) the diplomas and degrees obtained, also mention the subject (e.g. The State University of Voronezh, Economics);
 - c) a higher degrees (e.g. Master; Ph.D), and the university which granted it.

4. Work Experience:

List the jobs, the years you worked, the position you held. This should be presented in the chronological order starting from the last job.

If you are a research scientist or deal with studies, you should list publications and mention in brackets their total number.

In case you have no work experience in the field, mention your summer jobs, extracurricular activities, awards.

5. Interests and Skills:

Include the foreign languages you speak, computer skills, extensive travel, particular interests or professional membership (for example, if you are after a job in computer programming, mention it).

6. The last is Hobbies:

It is good to mention here a hobby that can help get the job you are after (e.g. playing chess, reading).

It should be noted that a resume (CV) can be structured differently and may vary in length from one page to three.

Send your Resume, along with an Application (Cover) Letter and a Letter of Recommendation to a specific person. The person should be the top person in the area where you want to work. Refer him (her) to your Resume and ask for an interview.

The samples of a Resume (CV), an Application (Cover) Letter (a Letter of Interest) and a Letter of Recommendation:

Application Letter

8 September, 2014

Dear Mr. Jones,

I am writing to apply for the job (position) of an accountant advertised in yesterday's "Financial Times". I enclose my Resume and a Letter of Recommendation from Mr. J. Smith of Smith and Sponsor Bank, Manchester.

I have recently moved to your town and feel that my qualifications would enable me to be a productive member of your company.

I am available for an interview.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely

Letter of Recommendation

19 November, 2014

Dear Mr. Jones,

Having known Mrs. Biggins for three years as a staff-member of my department, I am pleased to write this Letter of Recommendation for her.

During the years that Mrs. Biggins worked with us she always excelled in whatever activity she undertook.

It is important to mention here that she has good working knowledge of French and German and speaks both languages fluently. I also want to emphasize her computer skills.

Mrs Biggins has my fullest support and I would be pleased to provide further information if necessary.

Yours sincerely,

Post-Reading

1. Explain the following.

- 1) to apply for a job
- 2) a summary of background and qualifications
- 3) a white-collar job
- 4) job opening
- 5) two sets of qualifications
- 6) to pinpoint the information
- 7) extracurricular activities

2. Match the English word combinations with the Russian equivalents.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. as advertised | a) в вашем распоряжении для интервью |
| 2. broaden my experience | b) ждать ответа |
| 3. my CV is enclosed | c) основываться на объявлении в газете |
| 4. available for the interview | d) расширить свой опыт |
| 5. hearing from you | e) прилагать свое резюме |

3. Fill the gaps with the suitable words: *position, wide, to apply, fluently, ideally, in.*

I wish _____ the position of a salesman as advertised _____ Tuesday's Herald Tribune. This is a _____ for which I believe I am _____ suited. I speak Spanish _____ and have _____ experience of working abroad.

4. Answer the questions below.

- What information does an application letter usually include?
- Why is it important to send both an application letter and a CV to the job a person applies for?
- In what cases do people have to write a resume?
- How is a resume structured?
- Should the resume you write be a detailed personal history or a summary of your personal history and qualifications?

Job interview

Study the most common sample questions at the job interview and the answers to them (pay attention to comments given in brackets).

1. How would you describe yourself? (Also: What are your strengths / positive traits? Why should we hire you?)

• I consider myself hardworking / reliable / dependable / helpful / outgoing / organised / honest/ cooperative.

• I'm a team-player / an experienced team-leader / a seasoned (experienced) professional / a dedicated worker.

• I'm good at dealing with people / handling stress.

• I pay attention to details.

• I understand my customers' needs.

• I learn quickly and take pride in my work.

• I love challenges and getting the job done.

2. What kind of qualifications do you have?

• I graduated in IT from the University of London.

• I hold a master's degree (MA) / a bachelor's degree (BA) in Modern Languages from the University of New York.

• I took a one year accounting training program at Oxford College.

• I haven't done any formal training for this job, but I have worked in similar positions and have ten years of experience in this field.

3. Why did you leave your last job?

- I was laid off / made redundant, because the company relocated / downsized / needed to cut costs.

- I resigned from my previous position, because I didn't have enough room to grow with my employers.

- I wanted to focus on finding a job that is nearer to home / that represents new challenges / where I can grow professionally / that helps me advance my career.

4. What do you do in your current role?

- I'm responsible for the day-to-day running of the business / for recording and conveying messages for the departments.

- I ensure that high standard of customer care is maintained.

- I liaise with the Business Development and Business Services Units.

- I deal with incoming calls and correspond with clients via e-mails.

- I'm in charge of the high-priority accounts.

5. What relevant experience do you have? (It might be a good idea to revise Present Perfect Simple and Continuous to talk about experiences you've had/ actions that you started in the past and are still in progress.)

- I have worked as a Sales Representative for several years.

- I have good organizational skills as I have worked as an Event Organizer / Personal Assistant for the last six years.

- I have great people skills: I've been working in Customer Service and been dealing with complaints for five years.

6. Why would you like to work for us?

- I would like to put into practice what I learned at university.

- I would like to make use of the experience I have gained in the past ten years.

- I believe that your company will allow me to grow both professionally and as a person.

- I've always been interested in E-Commerce / Marketing / Computer Programming and your company excels (is one of the best) in this field.

7. What are your weaknesses / negative traits?

- I'm a perfectionist and I may be too hard on myself or my co-workers sometimes.

- I might need to learn to be more flexible when things are not going according to plan. This is something I'm working on at the moment.

- I occasionally focus on details instead of looking at the bigger picture. I'm learning how to focus on the overall progress as well.

8. When can you commence employment with us? (When can you start work?)

- I will be available for work in January, next year.

- I can start immediately.

- I have to give three weeks' notice to my current employer, so the earliest I can start is the first of February.

9. Do you have any questions?

- What would be the first project I'd be working on if I was offered the job?

- Who would I report to? Who would I be working closely with?

- Are there any benefits your company offers its employees?

- When will I get an answer? How soon can I start?

Additional sample questions

Questions about your Qualifications

>>What can you do for us that someone else can't do?

>>What qualifications do you have that relate to the position?

>>What new skills or capabilities have you developed recently?

>>Give me an example from a previous job where you've shown initiative.

>>What have been your greatest accomplishments recently?

>>What is important to you in a job?

>>What motivates you in your work?

- >>What have you been doing since your last job?
- >>What qualities do you find important in a coworker?

Questions about your Career Goals

- >>What would you like to be doing five years from now?
- >>How will you judge yourself successful? How will you achieve success?
- >>What type of position are you interested in?
- >>How will this job fit in your career plans?
- >>What do you expect from this job?
- >>Do you have a location preference?
- >>Can you travel?
- >>What hours can you work?
- >>When could you start?

Questions about your Work Experience

- >>What have you learned from your past jobs?
- >>What were your biggest responsibilities?
- >>What specific skills acquired or used in previous jobs relate to this position?
- >>How does your previous experience relate to this position?
- >>What did you like most/least about your last job?
- >>Whom may we contact for references?

Questions about your Education

- >>How do you think your education has prepared you for this position?
- >>What were your favorite classes/activities at school?
- >>Why did you choose your major?
- >>Do you plan to continue your education?

№2

In the professional world, you will often need to write a business letter. From applying to a new job, to writing a thank you note, sending a note of apology, or sending a farewell email when you depart, there are many circumstances that will require an appropriately formatted letter.

How to Write a Business Letter

What should you include in a professional letter written for business purposes? A business letter is a formal document, with a set structure. As you can see from the examples in the links below, a business letter has a very defined format. A business letter includes contact information, a salutation, the body of the letter, a complimentary close, and a signature.

There are rules for everything, from how wide the letter's margins should be to what size font to use.

In general, it's wise to keep the body of your business letter direct and brief.

Explain why you are writing in your first paragraph,

Provide more specifics in the next paragraph, and

Use your closing paragraph to reiterate your reason for writing

Thank the recipient for reading, and possibly mention follow-up plans

Below, you'll find a list of business letter examples for a variety of employment and business-related correspondence, as well as tips for how to write an appropriate and effective business letter. Use these samples as a starting point when you have to write your own letter.

Business Letter Template and Format

Business Letter Template

This template includes all the information that should be included in a business letter. There are examples of each section of the letter, and tips on how to choose a style for your correspondence.

Format for Writing a Business Letter

This letter format includes information on choosing an appropriate layout, font, salutation, spacing, closing, and signature for business correspondence.

Business Letter Examples Listed by Type

Apology Letters

When and how to apologize at work, plus examples of apology letters for employers and co-workers. Use these letters when you have made a mistake, behaved poorly, missed an interview, or in other circumstances where you've messed up and need to apologize.

Appreciation Letters

Very often, feedback at work is dominated by the negative. If someone you work with closely does a great job, don't miss the opportunity to give praise and positive feedback. Sending a letter is a nice way to let employees, co-workers, colleagues, clients, and others know how much you appreciate them.

Business Thank You Letters

If someone does you a favor or helps you out in any way, always remember to send a thank you note. Browse this link for business thank you letter samples for a variety of business- and employment-related scenarios.

Candidate Rejection Letter

When you are in charge of hiring, you will need to inform job applicants when they do not receive the position. Here is an example of a candidate rejection letter to send to an individual who was not selected for a job.

Congratulation Letters

Everybody loves to be recognized for their achievements, even if it's just a quick email message or a handwritten note. Review sample congratulation letters for new jobs, new businesses, promotions, and other business-related endeavors.

Email Message Examples

While it's often nice to send a handwritten or printed out note in the mail, it's more common these days to email. Here you'll find business- and employment-related email message examples.

Employee Letters

Review sample employee letters and letters for job applicants for employment including employee reference letters, job offer letters, appreciation and congratulation letters, and more letter examples.

Employment Verification Letter

Employment verification letters are often requested by landlords to confirm that a person is employed at a company. See information on what should be included in the letter and a sample employment verification letter.

Farewell Letters

Farewell message examples to let colleagues, clients, and your connections know that you are moving on. Sending a farewell letter is a good way to update people with new contact information so you can keep in touch in the future.

Inquiry Letters

Use inquiry letters to request meetings and to inquire about job opportunities that haven't been advertised. These letters are a way to get your foot in the door at a prospective employer who hasn't publicly listed available jobs.

Job Offer Letters

Examples of job offer letters, a job rejection letter, counter offer letters, and more letters related to offers of employment.

Job Promotion Letter

A job promotion letter gives information on the promotion, including the employee's new title, salary, and the date the employee is transitioning into the new role.

Networking Letters

Sample job search and career networking letters including referral letters, letters of introduction, and networking outreach letters.

New Employee Letter

Sample welcome letter to send to a new employee, as well as details on the information to include in this type of letter.

Promotion Announcement

Sample email message notifying company employees about a promotion.

Reference Letters

See examples of reference letters, recommendation letters, personal references, professional references, character references, and academic references.

Referral Letters

Referral letter examples including letters and email messages requesting a referral, letters referring employees, a colleague, or an acquaintance for a job, and examples of referral cover letters and thank you letters.

Resignation Letters

If you are planning on quitting a job, review these resignation letter and email examples. They can be used in a variety of situations, including resigning with notice, resigning over email, and resigning effective immediately.

Retirement Letters

See letter examples for retirement announcements when you're retiring, and congratulation letters and emails for connections who have retired.

Termination Letter

Sample termination letter terminating an employee from an organization.

Welcome Back Letters

Examples of welcome back letters for new employees and employees returning to work after a leave.

Microsoft Word Letter Templates

When you need to write an employment letter, it can be helpful to start from a template. Microsoft Word templates are available for resumes, cover letters, resignation letters, reference letters, and interview letters.

Exercise 1: Choose the correct answer.

1. Before you seal and send your letter, make sure to _____.
A) punctuation B) proofread C) sensitive D) transition
2. As soon as your certified letter reaches the _____, you will be notified.
A) recipient B) margin C) logo D) salutation
3. The envelope indicated that there was _____, but in fact there was only a letter inside.
A) an enclosure B) a sender C) a solution D) an indent
4. The _____ of the first paragraph was optimistic, so I wasn't expecting the bad news in the middle.
A) tone B) active voice C) direct mail D) punctuation
5. I decided not to interview her, because her cover letter contained very poor _____.
A) on arrival notation B) block format C) single spacing D) grammar
6. The _____ about the meeting was posted on the bulletin board for everyone to read.
A) memo B) heading C) sender D) junk mail
7. Our address and phone number are shown on our _____.
A) letterhead B) snail mail C) postage D) salutation
8. The first goal in writing a business letter is to get the recipient's _____.

A) address B) attention C) services D) trade

Exercise 2: Match each of the extracts from business letters (a-k) with the type of letter (1-11) from which it is taken:

Letter of invitation _____
Response to an enquiry _____
Letter requesting payment _____
Letter of rejection _____
Letter of apology _____
Letter of enquiry _____
Letter of application _____
Letter of complaint _____
Written warning _____
Order _____
Reservation _____

- a) Mr Kazoulis would like a double room with shower and full board from 12 to 14 September inclusive.
- b) I am extremely sorry about the incident last week during the visit of your representative to our offices.
Unfortunately...
- c) This is not the first time that this has happened and I must inform you that if it happens again we shall be compelled to issue a formal reprimand.
- d) I regret to inform you that your application for the post of Deputy Catering Manager has been unsuccessful. Thank you for...
- e) Please find enclosed my CV and a recent photograph.
- f) I should be grateful if you would send me more information about your LK range of products including details of prices and discounts.
- g) Thank you for your letter of 9 June. Please find enclosed a price list and full details of ...
- h) Please would you send to the above address 37 units of product reference number 37/LK/45006 (brown) and send the invoice to our West Central office in the usual way.
- i) Kazoulis Communications would be pleased to welcome Udo Schmidt to the opening of its new...
- j) With reference to outstanding invoice number 9602132/64, we should be grateful if you would settle...
- k) I wish to draw your attention to the very poor treatment our representative received when she called on you last week.

Exercise 3: Put the words in order to form sentences from letters:

1. for apologize the I delay May
2. very problem to I'm hear delivery sorry the about
3. happen not that again problem I will this hope
4. a your mistake There invoice in is number 3749
5. like would I to an
6. the writing of offer explanation about complain level to your charges I am

Nº3

Email and Fax Communication

E-mail writing has become a large part of modern communication, particularly in business. The world has become much smaller now that we have the ability to send and receive e-mail messages over great distances at an incredible speed. However e-mail was originally used as an informal means of communication. Therefore business e-mail letters are less formal in style than ordinary business letters.

E-mail is short for electronic mail. E-mail correspondence gets from one place to another in a matter of minutes. Connecting to the Internet provides you with e-mail services and an e-mail address which looks like this: *nickname@someplace.com* (@ means *at*, and *com* indicates the domain, in this case, a company). The Internet is a communication network that links computers all around the world via modems. Companies send documents from one place to another in minutes. E-mail is an up-to-date method of transmitting data, text files, and digital photos from one computer to another over the Internet. And now e-mails have become one of the most widely used forms of business and personal communication. E-mails are quick, so they are good for chatting, inviting people out, keeping in touch and doing business.

E-mails do not necessarily contain all the elements important for business letters. So e-mails are usually shorter and it takes less time to compile and send them. The e-mail language is much closer to spoken English than traditional business correspondence style.

Information about the sender and the receiver (addressee) appears at the top in a special frame – so the writer doesn't have to use traditional greetings. *Mr Black, Dear Peter, Peter* are all acceptable ways of starting an e-mail.

As e-mails are designed for speed, they usually avoid the formal expressions used in letters, and people often do not write in complete sentences using abbreviations. A message should be short to fit on one screen, whenever possible, thus keeping all important information visible at once. Be sure your message is easy to answer.

You can end your e-mail with:

Best wishes

All best wishes

Best regards

Regards

Yours

To people you know well, you can end with:

All the best

Best

People often sign e-mail with their first name.

There are a few important points to remember when composing e-mail, particularly when the e-mail's recipient is someone who does not know you.

- Include a meaningful subject line; this helps clarify what your message is about.
- Open your e-mail with a greeting like *Dear Dr. Jones*, or *Ms. Smith*.
- Use standard spelling and punctuation.
- Don't write unnecessarily long e-mails (4 or 5 paragraphs). Write clear, short paragraphs.
- In business e-mails, try not to use abbreviations such as PLS (please) and BTW (by the way).
- Finish with a closing decision, hope or apology.
- Include a Signature Block in every e-mail – your name, title, business address, telephone number, fax numbers, e-mail address and website address.

Be polite and give as many contact details as possible so that the reader can contact you in different ways.

Even in today's modern age of the Internet, it is still necessary to send and receive faxes. Most companies, large or small, have a fax machine. This allows them to send facsimiles of any document. A fax message is the message that is sent or received over a fax machine (phone lines are used) or online fax service. The word *fax* comes from the word *facsimile* standing for *perfect copy*.

The original document is scanned with a fax machine; the information is then transmitted as electrical signals through the telephone system. A fax message is often sent when particular official

correspondence needs to be sent or received urgently and it is not possible to send the documents via email.

Post-Reading

1. Explain the following.

- 1) an e-mail message
- 2) in a matter of minutes
- 3) a communication network
- 4) an up-to-date method
- 5) personal communication
- 6) a sender and a receiver
- 7) subject line
- 8) a Signature Block

2. Match the pairs of synonyms from A and B and translate them.

A

1. current
2. send
3. include
4. answer

B

- a. transmit
- b. reply
- c. contain
- d. up-to-date

3. Make the sentences complete by translating the words in brackets.

1. We have come to deliver a (сообщение).
2. They have supplied (современный) equipment.
3. I sent the documents (с помощью) fax.
4. I will be able to (пересылать) that email to you.

4. Complete the sentences choosing the best variant corresponding to the contents of the text.

1. The most widely used form of communication is ...
 - a) a fax message.
 - b) an email.
 - c) a business letter.
2. The symbol @ is followed by ...
 - a) the person's name.
 - b) headers and footers.
 - c) the domain.
3. A fax machine processes a text as a ...
 - a) a graphic image.
 - b) a bit map.
 - c) electrical signals.
4. A fax messages faces a competition from ...
 - a) modern technologies.
 - b) e-mails.
 - c) business letters.

5. Answer the questions below.

What are the advantages and disadvantages of e-mails?

Are e-mail letters as formal in style as ordinary letters?

What are the rules for writing e-mails?

What is the structure of an e-mail?

Do you know what the symbol @ means?

What is the procedure of sending a fax message?

№4

Text A. Telephone etiquette.

Learning how to communicate well on the telephone is one of the top priorities for many people who need to use English at work. Learning the common phrases that are used on the telephone helps us to know what to expect. Telephoning requires special skills as there are a number of difficulties that arise when telephoning that are specific to telephoning. The first and foremost difficulty is not being able to see the person you are communicating with. This lack of visual communication often makes people, who can communicate quite successfully in other situations, nervous and thereby hinders their communicative abilities.

We do not telephone to someone. No preposition is needed:

We make a phone call

We dial a number

We contact someone by phone

We give someone a call

We give someone a ring

We telephone someone

We get hold of someone

We get in touch with someone

English business telephone talks are clearly structured and strongly intended. According to their intentions or purposes they can be easily classified into the following general groups: giving information, requesting information, confirming information, making arrangements, persuading the called party, negotiating and complaining.

The typical structure of business telephone talks presumes the following phases:

opening phase – greeting and identification;

main phase – reason for calling and topic of conversation;

closing phase – acknowledgement and parting.

The most efficient companies consider the telephone as an important part of their image. Selling by phone is an obvious area but everyone should know how to use the phone effectively, how to give a good impression of the company, how to maintain and build a good relationship with clients, especially with clients you have never met.

The most obvious thing is to plan your telephone call; know the name of a person whom you want to speak to, and what you want to say.

Make desk preparation: paper, pen, relevant documentation, computer files.

Write down in advance what you want to say in English.

List the questions you need to ask.

Check recent correspondence, know the situation.

Have a list of the most frequently used phrases next to the phone.

Remember: If you are not prepared it sounds unprofessional and wastes a lot of time too.

In the case if you are called, keep a list of phrases that can help you to control the conversation.

The techniques of telephoning are very much the same in all countries. Only remember your good telephone manners.

– When talking on the telephone - speak clearly. Do not shout and take your cigarette out of your mouth.

– Make sure that your conversation with a busy person is as brief as possible.

– When you get a wrong number don't ask: "What number is this?" It is a good manner to ask: "Is this two -three -four -five -six?" If not – apologize. If a wrong number call comes through don't lose your temper. Simply say: "Sorry, wrong number" – and hang up.

– Always identify yourself when making a call, especially if you are calling on business, e. g. "This is Mr Vovk of the Ukrainian Trade Mission. Could I speak to Mr Jones..."

– If you have a visitor do not carry on a long chat your visitor tries hard to avoid listening to your conversation. The best thing to do is to say you are busy at the moment and ... "May I call you back in a little while?" But don't forget to do so.

Exercise 1: The staff of this company are having problems with their prepositions on the telephone. Put the correct preposition in the space after the sentence. Choose from the following words. Some words are used more than once.

back, down, off, on, through, up

1. Just a minute while I look through his number in the company phone book.
look _____
2. I'm sorry I can't talk to you now. Could I call you down in five minutes?
call _____
3. I'm trying to get off to Mr.Schmidt. Could you give me his extension number?
get _____
4. I need to take up his name and number.
take _____
5. Could you hang back a minute while I get a pen?
hang _____
6. I was talking to Mrs Bazin when we were cut up.
cut _____
7. Please could you put me down again?
put _____
8. I've been trying to talk to her all day but every time I call she hangs down.
hangs _____
9. The phone rang and I picked off the receiver straightaway.
picked _____
10. I'm sorry, I don't have this information right now. Can I get up to you tomorrow?
get _____

Exercise 2: Complete the sentences using the verbs from the box below. Use each verb once only.

press, try, call, hear, leave, keep, want, say, hold, hang, get

E.g. I'm trying to get hold of Peter Ince.

1. Would you like to _____ a message?
2. I can't _____ you very well. Please speak up.
3. Could you _____ on, please? I won't be long.
4. Sorry to _____ you waiting.
5. Can I _____ you later?
6. If you _____ to place an order, _____ the star key.
7. I'll _____ someone to call you later.
8. He didn't _____ when he would be back in the office.
9. Please don't _____ up. I'll the number again.

Exercise 3: Write what you would say in these situations. Refer to the dialogues and notes.

1. You are the manager. The phone rings and you pick it up. The caller asks 'Is that the manager?' What do you say?

E.g. Yes, Tina Forget speaking.

2. Your female colleague is off work as she has just had a baby. What do you say to the caller who wants to speak to her?

3. You are in a meeting and you receive a call on your mobile phone. You cannot speak. What do you say?

4. Leave a message on your colleague Peter's voicemail. Say that you called and ask him to call back when he gets the message.

5. You don't catch the caller's name. Ask him to spell it.

6. A colleague phones to let you know her hotel room number but you can't hear her very well. You are not sure whether it is fifteen or fifty. What do you say?

Exercise 4: Choose an appropriate response.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. What's the time in New York? | a) Sure, what's your number? |
| 2. When will Eleanor be back? | b) Speaking. |
| 3. Is that Tariq Meltam? | c) Yes, of course. Let me just find a pen. |
| 4. Is Mr Rotund there? | d) Nine a.m. |
| 5. Have a good weekend. | e) Yes, it's right here. |
| 6. Did you get my email? | f) Yes, it's 09. |
| 7. Could you call me back? | g) Yes, he has just come into the office. |
| 8. Can you take a message for me? | h) In ten days'time. |
| 9. Do you know the code for Helsinki? | i) Thanks. You too. |

Exercise 5: Complete the sentences with one of the alternatives.

1. Press the _____ key. hash/button/door
2. Replace the _____. reception/handset/operator
3. Make a _____ call. toll-free/star/line
4. _____ Anne's voice mail. Here is/This is/Hello to
5. I couldn't _____ hold of John. get/take/make
6. Please don't _____ up. hang/hold/take
7. Don't forget to _____ your mobile phone. turn off/close/drop
8. Did you dial the _____ code first? area/secret/town

Exercise 6: Put the dialogue in the right order.

- a Speaking,
- b Hi Tarmo.
- c Thanks, Tarmo
- d I'll do it now.
- e Of course,
- f Did you get my message?
- g You'd like me to send directions to the office,
- h Can I speak to Tarmo Star please?
- i Yes that's right,
- j Could you send them today?
- k Yes I did.
- i See you soon.

Exercise 7: Match the two parts of the sentences.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Press the star key | a) on hold for a minute. |
| 2. Could you leave a message | b) a conference call for next week. |
| 3. I'll call you | c) take the call at the moment. |
| 4. Please wait. I'll just put you | d) the wrong number. |
| 5. I'm sorry, I must have dialed | e) to return to the main menu. |
| 6. We need to set up | f) with directory enquiries. |
| 7. I need to check the number | g) for me on my voicemail? |
| 8. I'm sorry but I can't | h) when I get back to my office. |

Exercise 8: Complete the statements.

1. Hello! May I _____
2. Could you _____
3. I'm sorry, but the manager _____
4. Would you like to leave a message or _____
5. Thank you. You've been _____
6. I'd rather _____
7. Can you put me _____
8. I'm sorry to _____
9. What number _____

№5

Travelling on business

Nowadays businessmen go on business trips by train, by plane, by boat and by car. All means of travel have their advantages and disadvantages. And people choose one according to their plans and destinations. Most businessmen are interested in speed, comfort and safety.

When I go on business I decide what kind of transport to choose and make all travel arrangement. It's rather difficult to get tickets on the day of departure and I book a ticket at least a week in advance. As I prefer travelling by train I get to Moscow railway terminal.

There are crowds of people there: at the timetable, at the inquiry-office, at the booking-office, waiting for trains at the platforms, having a snack at a cafeteria, seeing off their friends and relatives. They are in a hurry not to miss their trains.

I get all the necessary information at the inquiry office before buying or booking tickets. Usually I prefer a return ticket (round-trip ticket) to a single one (one-way ticket), a lower berth to an upper one. I like to travel by an express train as it's more comfortable than a passenger train. There's a buffet-car and a carriage hostess brings me tea and bedclothes. The fares are reasonable and the trains are always in time. They leave and arrive without delay.

When I get on the train I go to my compartment. Here I put my luggage on the luggage rack (roof rack) and make myself comfortable. I prefer a corner seat facing the engine in a smoker. My carriage is near the dining-car and I can order lunch when the attendant comes along. I'm very glad to have one or two other passengers in the compartment of my carriage for it's very pleasant to travel in a good company. Sometimes I read a book to while away the time during the journey. I always have a nice trip by train.

Very often I go on business to London by air as it is the fastest way of travelling. I ask my secretary to check flights to London as I want to take the earliest flight I can. She finds out the time of flights to London and reserves me a seat. Usually it's a direct non-stop flight, business class, non-smoking.

The secretary arranges everything for me (makes all necessary reservations for the flight) and I go home to pack a bag. I can't waste my time because passengers must arrive at the airport two hours before departure time on international flights and an hour on domestic flights. There must be enough time for them to complete all necessary airport formalities.

Passengers must check in for flights: register tickets, weigh and register their luggage. If your luggage is overweigh you have to pay extra, if it's underweight you needn't pay anything. My

secretary arranges for a car to take me to the Airport Terminal and phones me to inform about the latest check-in time. At the check-in desk I put my luggage on the scales and pay an extra charge if it's necessary. Together with other passengers I wait at the department lounge and on hearing the announcement about the flight I collect my hand luggage and go to gate 1. I show my boarding pass to the stewardess and get on the plane.

Planes to London leave and land there without delay and when I get off the plane in London Mr. Smith meets me at Heathrow-Airport.

Going through the customs

Customs regulations are on the whole similar in any country of the world and a businessman should know them. When you get off the plane you go through passport control, where an immigration officer asks you to show your passport. He asks you about the purpose of your visit to the country and the length of your stay there. You may answer that you have arrived on a business trip for a week. If your passport is in order and you go through the customs.

It's not difficult to get through the customs but you'll have to fill in an entry form (customs declaration) and then produce it to the customs officer, who checks the declaration. The customs officer inspects your bags (luggage) and asks if you have things liable to duty, any presents, things for your personal use or money about you. He informs you about what items are liable to duty and what things you may have duty free. As a rule personal things may be brought in duty free. The customs officer also asks you to put your suitcases (my luggage) on the scales, and if there's some extra weight you'll have to pay extra taxes.

Two special signs are sometimes used to show passengers which way to go through the customs hall: «Nothing to declare» and «Goods to declare». In some countries they have the system of red and green doors. If the visitor has nothing to declare he walks through the green door, if he has goods to declare – through the red one.

In some cases the customs inspector may ask passengers to open their bags for inspection. It sometimes happens that a passenger's luggage is carefully gone through (examined) in order to prevent smuggling. The formalities at the customs house usually take some time. After you are through with all customs formalities the inspector will put a stamp on each piece of your luggage and wish your to have a good stay in the country.

Staying at a hotel

As I'm the manager of our company I often go on business trips to visit our trade partner's manufacturing plant London. When the plane lands at Heathrow airport I go through passport control and check my luggage at the Customs house. A representative of our Trade Delegation meets me at the airport and takes me to the Embassy Hotel. I often put up at this hotel. It's a comfortable hotel in the center of London near the Hyde Park. Prices for the rooms are reasonable and the hotel is usually full (booked out), so the rooms are reserved in advance.

It takes us about half an hour to get to the hotel. At the reception desk we address the receptionist and say that we have reserved hotel accommodation for Mr. Petrov at the hotel. The receptionist checks the reservation and informs us that one single room with private bath is reserved for Mr. Petrov from this day. The room is on the third floor, number 301. We thank the receptionist and I fill in the following form:

Surname
First name
Nationality
Date of birth
Occupation
Place of birth
Date of arrival in London
Address
Length of stay

The receptionist thanks us and gives me the key to my room. He calls the porter and asks him to take (show) me up to my room in the lift. My room is large and very light. There is a lot of sunshine in it. There is a big window faces a side street. To the right of the window there is a sofa and a standard lamp. To the left of the window there is a television-set. The wardrobe is in the left-hand corner of the room. Near it there are two easy-chairs and a little table with newspapers and magazines on it. The walls of the room are blue. The ceiling is white. The floor is brown. I like my room because it's very comfortable and there is a hospitality tray.

The receptionist asks me not to miss breakfast served from 7.30 to 8.30. He also warns me that the hotel charges include breakfast and maid-service and I don't have to give any tips to the maids. I ask him to make a wake-up call because I set up an appointment. The receptionist wishes me to enjoy, my stay at the hotel.

Business dinner at a restaurant

Usually after the talks our manager invites representatives of other companies to have dinner at some of the restaurants in our city. There are many kinds of restaurants in Volgograd. Most of them are traditional restaurants where a waiter serves customers, self-service restaurants are very rare exception. There are many small restaurants and cafes which are very popular and crowded especially during the lunch-hour, but it is getting more and more expensive to have meals there. At self-service cafeterias a customer serves himself and he can get meal more quickly and less expensive.

When the manager of our company invites an English businessman to a restaurant, he chooses among different types of Volgograd restaurants a place similar to the famous English pub with its cosy and friendly atmosphere. English people go there not only for some beer or whisky, but to meet their friends and spend the whole evening there till closing time.

So after the talks the two businessmen come into the restaurant, take their seats at a table near the window and order cocktails. They study the menu to see what's on it. The waiter comes to their table and asks if they are ready to order. As a rule, businessmen are rather hungry after the talks and they like a square meal. The choice of dishes on the menu is rich.

They order mushroom soup for the first course and meat with vegetables for the second course. The vegetables are very good but the meat is a bit dry. The manager likes fried chicken. The chicken is delicious. The English businessman doesn't like fish and roast beef is not his idea of a good meal. His favorite dish is steak. They start with sausages with new potatoes and green salad. They ask the waiter to bring a bottle of red wine. Later they order dessert: fruit or ice-cream. They finish with black coffee and cheese. The prices on the menu are not very expensive. The manager pays the bill.

During the dinner the two businessmen don't talk about their business, they prefer to have an informal chat (talk). They enjoy their dinner at the restaurant and come to better understanding, feel more confidence to each other.

Making purchases

When on a business trip abroad I often go shopping. I need to make some purchases before leaving the country because I want to buy presents for my wife and children. I prefer supermarkets for shopping. They have become very popular with the shoppers because you can buy everything you need under one roof and they are self-service shops and have park-ing possibility. I can also make a purchase at clothes shops, shoe shops, book shops, etc. But I call at a department store as it has many departments and I can buy everything I need in one build-ing. The things for sale are on the counters so that they can be easily seen. I don't like expensive department stores, I prefer to go to cheaper ones. Shops and department stores are open every day till 7 o'clock. Almost all the shops are closed on Sundays.

I ask the nearest way to the Central Department Store and get there by bus. It takes me 10 minutes. A lot of people move along the counters of the shop and look at the shop-windows choosing what they need. I'd like to buy a suit for me, a pair of gloves for my wife and some toys for my children. There's a very good choice of ready-made clothes at the men's and women's departments of the store. I ask the shop-assistant (the sales-girl) to help me choose a summer suit of the right size for everyday wear. I try on a few suits in the fitting room. The suit I choose fits me perfectly, it's in grey

and matches my eyes, it's not expensive. At least, it costs no more than I can spend. I'm sure that it's my style and it'll wear for ages. I pay for the suit cash. The cashier gives me a change. I also buy a pair of nice gloves at the women's department for my wife. If the gloves are tight, I'll get a refund. And the toys I buy for my children will be a good present and make them happy.

№6

REPORTS AND PRESENTATIONS

Scientific report writing requires the use of certain techniques and conventions that are detailed, strict and not always easy to master. The main purpose of a scientific report is to communicate. A typical structure and style have evolved to convey essential information and ideas as concisely and effectively as possible. The main aim of the report is to state your opinion on the issue or to provide precise information about a practical investigation.

Audience. Assume that your intended reader has a background similar to yours before you started the project. That is, a general understanding of the topic but no specific knowledge of the details. The reader should be able to reproduce whatever you did by following your report.

Clarity of Writing. Good scientific reports share many of the qualities found in other kinds of writing. To write is to think, so a paper that lays out ideas in a logical order will facilitate the same kind of thinking. Make each sentence follow from the previous one, building an argument piece by piece. Group related sentences into paragraphs, and group paragraphs into sections. Create a flow from beginning to end.

Style. It is customary for reports to be written in the third person or the 'scientific passive', for example, instead of writing 'I saw', one writes 'it was observed'; rather than, 'I think that ...' one writes 'it could be stated that ...' and so on. Avoid jargon, slang, or colloquial terms. Define acronyms and any abbreviations not used as standard measurement units. Most of the report describes what you did, and thus it should be in the past tense (e.g., "values were averaged"), but use present or future tense as appropriate (e.g., "x is bigger than y" or "that effect will happen"). Employ the active rather than passive voice to avoid boring writing and contorted phrases (e.g., "the software calculated average values" is better than "average values were calculated by the software").

Typical Sections. There are four major sections to a scientific report, sometimes known as IMRAD – Introduction, Methods, Results, And Discussion. Respectively, these sections structure your report to say "here's the problem, here's how I studied it, here's what I found, and here's what it means." There are additional minor sections that precede or follow the major sections including the title, abstract, acknowledgements, references, and appendices. All sections are important, but at different stages to different readers. When flipping through a journal, a reader might read the title first, and if interested further then the abstract, then conclusions, and then if he or she is truly fascinated perhaps the entire paper. You have to convince the reader that what you have done is interesting and important by communicating appeal and content in all sections.

Title of the report. Convey the essential point of the paper. Be precise, concise, and use key words. Avoid padding with phrases like "A study of ..." or headlines like "Global warming will fry Earth!" It is usual to write the title as one phrase or sentence. A good title is brief and informative. Titles should not exceed 10 or 12 words, and they should reveal the content of the study. Many titles take one of these two forms: a simple nominal sentence (Asymmetric Information, Stock Returns and Monetary Policy) or beginning with The effect of (for example, The Effects of Financial Restrictions and Technological Diversity on Innovation). Sometimes it is impossible to make word-by-word translation from Russian into English, for example, Об оценке работы фирмы should be translated as Assessing the Firm Performance or К проблеме хеджевых фондов is translated as Hedge Funds. Sometimes the title contains two parts, the first one is the topic, while the second is its specific details (International Financial Contagion: Evidence from the Argentine Crisis of 2001- 2002). If the report is of a very problematic issue its title may be in the form of a question (Was There a Credit Crunch in Turkey?)

Introduction. This section should contain a brief history of the research problem with appropriate references to the relevant literature and the purpose of the study. Introduce the problem,

moving from the broader issues to your specific problem, finishing the section with the precise aims of the paper (key questions). Craft this section carefully, setting up your argument in logical order. Refer to relevant ideas/theories and related research by other authors. Answer the question "what is the problem and why is it important?" The introduction should also explain whether the study is an extension of a previous one, or whether a completely new hypothesis is to be tested. The final section of the introduction generally includes a list of all the hypotheses being tested in the study. The results of the current study are not to be referred to in the introduction.

You may use the following expressions:

This paper	aims at	Настоящий доклад имеет своей целью...
	deals with,	В настоящем докладе рассматриваются...
	considers	
	describes	В настоящем докладе делается описание...
	examines	В настоящем докладе исследуется ...
	presents	В настоящем докладе представлен...
	reports on	В настоящем докладе сообщается о ...

Examples of an Introduction

A. There has been a European Union foreign policy, confirmed in constitutional form in the Union Treaty, since 1993. The first decade, most commentators agree, has proved to be difficult: 'painful and problematic' according to one. As the twenty-first century progresses, replete with an array of new challenges, the need for a reassessment, and perhaps reinvigoration of Union 'foreign and security policy' is widely argued. The purpose of this article is to provide both a retrospective, of the evolution of the Union's foreign policy so far, and a prospective, of the challenges which it presently faces.

B. This paper examines companies incorporated under the Companies Act 1985. Its purpose is to consider the suitability of such companies for not-for-profit-organisations ('NFPOs').

Methods. Explain how you studied the problem, which should follow logically from the aims. Depending on the kind of data, this section may contain subsections on experimental details, materials used, data collection/sources, analytical or statistical techniques employed, study area, etc. Provide enough detail for the reader to reproduce what you did. Include flowcharts, maps or tables if they aid clarity or brevity. Answer the question "what steps did I follow?" but do not include results yet. Here you may use such expressions as:

A method of ...is proposed	Предлагается метод...
Data on... are discussed	Обсуждаются данные по ...
Present data encompass a period of ...	Настоящие данные охватывают период в
The design of the experiments was to reveal...	Эксперименты были направлены на выявление ...
The effect of... on... is discussed	Обсуждается влияние ... на ...
The methods used for ... are discussed	Описываются методы, используемые для ...

Results. Explain your actual findings, using subheadings to divide the section into logical parts, with the text addressing the study aims. Tables are an easy and neat way of summarizing the results. An alternative or additional way of presenting data is in the form of line graphs, bar-charts, pie-charts, etc. Graphs, charts and illustrations are referred to as 'figures' (for example, Fig. 1) in the text of the report. All figures should be numbered in order of appearance in the text. For each table or graph, describe and interpret what you see (you do the thinking -- do not leave this to the reader). Expressions to describe results obtained may be:

The most important results are as follows	Самые важные результаты имеют следующий вид...
The results indicate the dominant role of	Результаты указывают на доминирующую

The results of ... are discussed	роль...
The results of observations are supported by...	Обсуждаются результаты ... Результаты наблюдений дополняются

Discussion. This is the most difficult section of a report to write and requires considerable thought and care. Essentially it is a consideration of the results obtained in the study, guided by any statistical tests used, indicating whether the hypotheses tested are considered true or are to be rejected.

This is best thought of in three steps: the main results must be very briefly summarized; the procedure must be critically assessed and weaknesses noted; and a final evaluation of the results made in terms of the design, leading to a final judgment concerning the hypotheses being tested. The discussion can only refer to results, which are presented in the results section. Any detailed results which only appear in the appendixes cannot be discussed.

Evaluation of the results should include reference to other research with indications as to whether or not the current findings are in agreement with other findings (that is, reference is made to the introduction). The main conclusions reached should be summarized at the end of the discussion. Suggestions for follow-up research can also be given.

Discuss the importance of what you found, in light of the overall study aims. Stand back from the details and synthesize what has (and has not) been learned about the problem, and what it all means. Say what you actually found, not what you hoped to find. Begin with specific comments and expand to more general issues. Recommend any improvements for further study. Answer the question "what is the significance of the research?"

Important Note: this section is often combined with either the Results section or the Conclusions section. Decide whether understanding and clarity are improved if you include some discussion as you cover the results, or if discussion material is better as part of the broader summing up.

Conclusions. Restate the study aims or key questions and summarize your findings using clear, concise statements. Keep this section brief and to the point.

Acknowledgments. This is an optional section. Thank people who directly contributed to the paper, by providing data, assisting with some part of the analysis, proofreading, typing, etc. It is not a dedication; so don't thank Mom and Dad for bringing you into the world, or your roommate for making your coffee.

References. Within the text, cite references by author and year unless instructed otherwise, for example "Comrie (1999) stated that ..." or "several studies have found that x is greater than y (Comrie 1999; Smith 1999)." For two authors, list both names, and for three or more use the abbreviation "et al." (note the period) following the first name, for example "Comrie and Smith (1999)" or "Comrie et al. (1999)." Attribute every idea that is not your own to avoid plagiarism.

2.3 Подготовка доклада

Подготовьте доклад по одной из предложенных тем. Темы представлены в КОМ для данной дисциплины по соответствующему профилю подготовки.

Образец:

My company

I am Alexander Smith. I work as a Sales Manager in Newtech Company. It was established some years ago. It is a Russian company. We specialize in producing process equipment for food industry. Our up-to-date equipment reflects the latest achievements in technology and is in strong demand. Every year our firm receives a lot of enquires for our goods from different countries of the world.

Newtech does business with a lot of countries. Our company sells equipment abroad and exports a great deal to European Union countries. Many foreign businessmen come to our office every day which is on the 5th floor. It is a large room with three windows in it. There is always a lot of

sunshine in our room. There are a few desks in our office with a telephone on every desk. We don't receive our customers in this room. There is another room for it.

Our engineers discuss prices, terms of payment and delivery and a lot of other questions with them. All our engineers know one or two foreign languages and they can have talks with foreign businessmen in different languages. The director of our company is very pleased with the work of his engineers.

Our company is large. Newtech consists of 8 departments: Production, Sales, Advertising, Accounting, Financing, Export, Personnel, Research and Development. The last one is newly arranged. 18 per cent of our budget goes to research and development.

Newtech is a corporation. Its management is a Meeting of Shareholders and a Board of Directors. Mr. Sokolov is a Managing Director of the company. His work is very important, as he is responsible for the overall running the company. The number of employees is about seven hundred people.

The head office is in Volgograd. It makes general policy decisions, and the local managers look after the daily business in branches in Samara and Saratov. They are independent. Three factories of the company are also located in Volgograd, Samara and Saratov. Mr. Sokolov has to inspect them once a year.

Production of our company is well-made and known in the world. It corresponds to the highest technical level and standards existing in the world. Currently, we are the tenth largest Russian equipment manufacturer with an annual turnover of 100 million roubles. Last year we started an export division and exports now account for 10 per cent of our turnover.

The company is doing well. Sales and profits are rising. The turnover is increasing rapidly and net profit grows every year, though the company has to spend a great deal on purchase of raw materials and equipment. Over the next five years we project a much greater increase in our export business. In order to achieve this growth we are looking for ways of exporting to East Europe and West Europe and planning a number of key acquisitions there.

Vocabulary

Sales Manager – менеджер по продажам

to establish – основывать, создавать

to specialize in smth. – специализироваться в чем-либо

process equipment – технологическое оборудование

up-to-date – современный; новейший

achievement – достижение, успех

to be in strong demand – пользоваться большим спросом

to receive enquires – получать запросы

personnel department – отдел кадров

Research and Development – отдел исследования и разработок

management – управление, руководство

Meeting of Shareholders – собрание акционеров

Board of Directors – совет директоров

Managing Director – управляющий, директор-распорядитель

to be responsible for smth. – быть ответственным за что-либо

employee – служащий

head office – главный офис, главная контора

branch – филиал

to be located – быть расположенным

to correspond to smth. – соответствовать чему-либо

currently – в настоящее время

annual turnover – ежегодный товарооборот

to do well – процветать, преуспевать; хорошо идти (о делах и т. п.)

net profit – чистая прибыль

increase – рост; расширение, увеличение
to achieve – достигать, добиваться
to look for – искать
key acquisition – основное приобретение

Образец представления компании

BMW company

BMW is a German automobile, motorcycle and engine manufacturing company founded in 1916 . It also owns and produces the MINI brand, and is the parent company of Rolls-Royce Motor Cars. Chairman of the company today is Norbert Reithofer, as chief designer - Adrian van Hooydonk.

The head office is situated in Munich Major production facilities are concentrated in Germany (Dingolfing, Regensburg, Leipzig, Munich) and USA (Spartanburg) Also, cars are going to factories in Thailand, Malaysia, India, Egypt, South Africa, Vietnam. In Russia, BMW cars assembled in Kaliningrad (Avtotor) We have seven Overseas subsidiaries: South Africa, United States, India, China, Canada, Austria, Egypt.

Report Total staff - 100 041 people The company BMW in 2008, released 1,203,482 vehicles Revenues for 2008 amounted to 53.2 billion euros, net profit - 330 million euros

Information: The company is a charter member of the U.S. Environmental Protection Agency's (EPA) National Environmental Achievement Track, which recognizes companies for their environmental stewardship and performance

Advertisement: We try to use different methods to advertise our products. For example: magazine, TV, billboards, website.

Motto «The Ultimate Driving Machine» «Sheer Driving Pleasure».

Полезные фразы и выражения для проведения презентации доклада:

- Good morning/ afternoon, ladies and gentlemen.
- Hello/ Hi, everyone.
- First of all, let me thank you all for coming here today.
- I'm happy/ delighted that so many of you could make it today.
 - Let me introduce myself. I'm Kate Needham from ...
 - For those of you who don't know me, my name's ...
 - As you probably know, I'm the new top manager.
 - I'm head of logistics here.
 - I'm here in my function as the Head of Controlling.
 - We haven't all met before, so I'd better introduce myself. I'm ...
 - I hope you'll excuse my English. I'm a bit out of practice.
 - My name is ... and I'm the ... (your position) at ... (your company).
- As you can see on the screen, our topic today is ...
- Today's topic is ...
- What I'd like to present to you today is ...
- The subject of my presentation is ...
- I'd like to tell you about ...
 - My talk is particularly relevant to those of you/ us who ...
 - Today's topic is of particular interest to those of you/ us who ...
 - My/ The topic is very important for you because ...
 - By the end of this talk you will be familiar with ...
- I've divided my presentation into three (main) parts: x, y, and z.
- In my presentation I'll focus on three major issues.
- First (of all), I'll be looking at ..., second ..., and third ...
- I'll begin/ start off by explaining ...
- I'll start/ begin with ...

- Then/ Next/ After that, I'll go on to ...
- Now I'll move on to .../ turn to ...
- Finally, I'll offer some solutions.
 - My presentation will take about 15 minutes.
 - It should take about 20 minutes to cover these issues.
- Does everybody have a handout/ report? Please take one, and pass them on.
- Don't worry about taking notes. I've put all the important information (statistics) on a handout for you.
- I'll email the PowerPoint presentation to you.
 - There will be time for questions after my presentation.
 - If you don't mind we'll leave questions to the end.
 - Feel free to ask questions at any time during my talk.
- In this part of my presentation, I'd like to tell you about ...
- Let me give you a brief overview ...
- This means that ...
 - I must emphasize ...
 - At this point we should consider ...
 - As I mentioned before, ...
 - This leads directly to the next part of my talk.
 - Let's go back to what we were discussing earlier.
 - This now leads us to my next point.
 - I'd like to stress the following point.
 - I'd like to draw your attention to the latest figures.
 - I'd like to emphasize that ...
 - It would be completely wrong to ...
 - I think this fact is extremely important.
- I'd like to sum up the main points.
- Let me briefly summarize what I've said so far.
- Finally ...
 - Let's now look at the next slide which shows ...
 - First, let me quickly explain the graph.
 - You can see that different colours have been used to indicate ...
 - Have a look at this slide.
 - As you can see ...
 - This graph/ diagram/ table/ slide shows ...
 - The map in the bottom (upper) left (right)-hand corner (in the centre) shows you ...
- As ... once said, ...
- To quote a well-known economist, ...
- To put it in the words of ..., ...
 - Let me just go back to the story I told you earlier.
 - I'd like to quickly go over the main points of today's topic.
 - Before closing I'd like to summarize the major points again.
 - That's all I have to say for the moment.
- Now if you have any questions I'll be happy to answer them.
- Does anyone have any questions or comments?
- Any questions?
- Please feel free to ask questions.
- Would you like to ask any questions?
- I'm sorry. Could you repeat your question, please?
- I'm afraid I don't quite understand your question.
- If you don't mind, I'd prefer not to discuss that today.
- Perhaps we could deal with this after the presentation.

- Sorry, that's not my field. But I'm sure Peter Hot could answer your question.
- I'm afraid I don't know the answer to your question. Perhaps Maria could help.
 - So now it's your turn.
 - So that's the plan. Now let's go and put it into practice.
 - Now let's make a real effort to achieve this goal.
- Thank you very much for your attention.
- Thank for your listening.

Полезные фразы и выражения для проведения встречи:

- Good morning / afternoon, everyone.
- If we are all here, let's start the meeting.
- Welcoming and Introducing Participants
 - We're pleased to welcome (name of participant)
 - We're pleasure to welcome (name of participant)
 - I'd like to introduce (name of participant)
- Stating the Main Objectives of the Meeting
 - We're here today to ...
 - Our aim is to ...
 - I've called this meeting in order to ...
 - Have you all received a copy of the agenda?
 - There are (5) items on the agenda. First, ... second, ... third, ... lastly,...
 - Shall we take the points in this order?
 - We'll have to keep each item to ten minutes.
 - There will be five minutes for each item.
 - I've called this meeting in order to ...
 - So, let's start with ... / Shall we start with ...
 - So, the (first) item on the agenda is ... (name), would you like to introduce this item?
 - I think that covers the (first) item.
 - Shall we leave that item?
 - If nobody has anything else to add, lets ...
 - Let's move onto the next item.
 - The next item on the agenda is ...
 - Now we come to the question of ...
 - Before we close today's meeting, let me just summarize the main points.
 - Let me go over today's main points.
 - To sum up, ...
 - In brief, ...
 - Finishing up
 - Right, we've covered the main items.
 - Let's bring this to a close for today.
 - Thank you all for attending
 - Thanks for your participation.
 - Closing the Meeting
 - The meeting is closed.
 - I declare the meeting closed.
 - See you all at the next meeting.
 - May I have a word?
 - Excuse me for interrupting.
 - My view is ...
 - I think that ...
 - In my opinion ...
 - The way I see things ...

- That's interesting.
- I never thought about it that way before.
- Good point!
- I see what you mean.
- I totally agree with you. Exactly!
- That's the way I think.
- I have to agree with (a participant's name).
 - I'm not sure ...
 - Unfortunately, I see it differently.
 - I agree with you, but ...
 - I'm afraid I can't agree ... I suggest that ...
- Please, could you ...
- I'd like you to ...
- I didn't understand that. Could you repeat what you said?
- What exactly do you mean?
- Could we have some more details, please?
- Keep to the point, please.

Описание компании:

What company do you work for?	На какую компанию вы работаете?
Which company are you with?	От какой вы компании?
Who do you represent?	Кого вы представляете.
I work for the ABC Company.	Я работаю на компанию ABC.
I'm with ABC.	Я от ABC.
I represent the ABC company.	Я представляю компанию ABC.
What is the name of your company?	Как называется ваша компания?
Where are you located?	Где она расположена?
The name of our company is...	Наша компания называется...
Our company is located in...	Наша компания расположена в...
Our headquarters is in...	Наш главный офис находится в...
What type of business do you do?	Каким бизнесом вы занимаетесь?
What business are you in?	В какой вы сфере бизнеса?
We are in the IT business.	Мы занимаемся информационными технологиями.
We sell...	Мы продаем...
We produce...	Мы создаем...
We manufacture...	Мы производим...
Our major products are...	Наша основная продукция

Правила предоставления информации в докладе

Размер	A4
Шрифт	Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman 12
Поля	слева – 2 см., сверху и справа – 1,5 см., снизу – 1
Абзацный отступ	1,25 см устанавливается автоматически
Стиль	Примеры выделяются курсивом
Интервал	межстрочный интервал – 1
Объем	2 -3 страницы (до 10 минут устного выступления)
Шапка доклада	<i>Иванова Мария Ивановна</i> Екатеринбург, Россия ФГБОУ ВПО УГГУ, АТППм-19 НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
	Список использованной литературы

Краткое содержание статьи должно быть представлено на 7-10 слайдах, выполненных в PowerPoint.

2.4 Подготовка к тесту

Тест направлен на проверку сформированности лексических и грамматических навыков и речевых умений в рамках изученных тем при формировании иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции. Для успешного написания теста необходимо повторение лексических (41-54 стр.) и грамматических единиц (10-33стр.).

2.5

2.6 Подготовка к экзамену

Подготовка к экзамену включает в себя **повторение всех изученных тем курса.**

Билет на экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание.

<i>Наименование оценочного средства</i>	<i>Характеристика оценочного средства</i>	<i>Методика применения оценочного средства</i>	<i>Наполнение оценочного средства в КОС</i>	<i>Составляющая компетенции, подлежащая оцениванию</i>
Экзамен:				
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Количество тестовых вопросов в билете - 10	Комплект тестовых заданий. Всего 5 вариантов тестов	Оценивание уровня знаний
Практико-ориентированное задание	Задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию	Количество заданий в билете – 1. Предлагаются задания по изученным темам в виде практических ситуаций.	Комплект заданий	Оценивание уровня умений и навыков

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.13 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н., Позднякова О.Б., доцент, к.э.н. Моор
И.А., доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	13
ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	17
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ...	22
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	24
ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ.....	25
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Методы принятия управленческих решений*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Методы принятия управленческих решений*» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к *зачету*

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Примерная тематика (перечень) вопросов к опросу:

1. Какова роль управленческого решения в управлении организацией?
2. Охарактеризуйте этапы зарождения и развития науки о принятии решений
3. Назовите принципы классификации управленческих решений и их виды
4. В чём заключается сущность понятий «процесс разработки» и «принятия управленческого решения»?
5. Каковы этапы процесса разработки и принятия управленческого решения?
6. В чём сущность проблемы и ее решения?
7. Перечислите мероприятия, осуществляемые на этапе подготовки к разработке управленческого решения
8. Назовите мероприятия, осуществляемые на этапе разработки управленческого решения.
9. Какие мероприятия предполагаются на этапе принятия решения, реализации и оценки результата?
10. Каковы внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки и принятия управленческих решений?
11. Назовите факторы, влияющие на качество и эффективность управленческих решений.
12. Какие требования, предъявляемые к управленческим решениям?
13. Охарактеризуйте цели и критерии оценки управленческих решений
14. Какие уровни принятия управленческих решений существуют?
15. Назовите основные принципы принятия управленческих решений
16. Охарактеризуйте этапы разработки и принятия решения при: традиционном, ситуационном, социально-этическом и стабилизационном менеджменте
17. Каковы элементы организационного комплекса обеспечения разработки и принятия управленческих решений?
18. Какие факторы учитываются в процессе организации разработки управленческого решения?
19. В чём заключается специфика организации разработки незапрограммированных решений?
20. Назовите виды ответственности за принимаемые решения
21. В чём заключается контроль реализации управленческих решений, и каковы его основные элементы?
22. Какие виды контроля управленческих решений применяются в управленческой деятельности?
23. Что понимают под неопределенностью и в чем она может проявляться при принятии управленческих решений?

Примерная тематика дискуссий:

- Реализация ответственности за управленческие решения в системе корпоративной социальной ответственности;
- Формирование коммуникаций в процессе принятия решений.

Примерная тематика докладов с презентацией:

- Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; системы контроля; виды контроля.
- Особенности выбора типа контроля разработки, принятия и реализации управленческих решений.
- Методы планирования (сетевое, оперативное планирование), организации выполнения решений.
- Необходимость, формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих решений и их последствия.
- Дифференциация ответственности.
- Нравственные аспекты ответственности.

Примеры практико-ориентированных заданий:

Задание 1

По следующим данным, приведенным в таблице, необходимо провести функционально-стоимостной анализ (ФСА) и определить возможное сокращение стоимости создания продукта А в ходе его усовершенствования:

Функции исследуемого объекта (продукта А)	Стоимость функций, выполняемых объектом, тыс. руб.	
	До проведения анализа	После проведения анализа
Вспомогательные: a b c d	a = 10 b = 25 c = 80 d = 42	a – объединяется с функциями b и d с суммарной стоимостью a= 50 тыс. руб. ; c – стоимость снижена на 25 тыс.руб. l – вместо b и d стоимостью = 15 тыс. руб.
Основные (главные): e f g	e = 55 f = 75 g = 100	e – отпадает необходимость f – может быть выполнена другим способом со стоимостью = 30 тыс. руб. i вместо g со стоимостью = 60 тыс. руб.
Дополнительные («ненужные»): h k	h = 30 k = 25	h - отпадает необходимость; k – замещается на функцию m стоимостью = 15 тыс. руб.

Задание 2

Необходимо составить модель, характеризующую зависимость стоимости 1 м² площади объекта коммерческой недвижимости (тыс. руб.) от доли неподвальных помещений в общей площади (%) и определить корреляционную связь между признаками. Пример представления исходных данных для расчета:

Исходные данные для расчета

№ п/п	Доля неподвальных помещений в общей площади, % (X)	Стоимость 1 м ² площади объекта коммерческой недвижимости, тыс. руб. (Y)
1	82,9	70,5
2	70,3	65,2
3	41,3	39,56
4	49,1	45,02

5	56,6	50,2
6	44,6	40,77
7	52,7	43,7
8	58,1	46,40
9	68,8	56,42
10	57,8	49,72
11	54,1	44,98
12	53,7	43,23
13	50,2	45,6
14	67,8	56,9
15	65,6	50,9

Следует составить уравнение парной регрессии и установить взаимосвязь между ценой и качественным параметром товара.

Задание 3

Необходимо минимизировать функцию $L = 300X_1 + 150X_2$ при ограничениях: $X_1 + X_2 \geq 2$; $3X_1 + X_2 \geq 3$; $X_1, X_2 \geq 0$. Построить график.

Задание 4

По заданным условиям построить «дерево решений» для обоснования выбора оптимального альтернативного варианта, выполнить необходимые расчеты и выводы:

Исходные данные по каждому альтернативному варианту:

Показатель	Значение (пределы от ...- до...)		Вероятность
	от	до	
Альтернативные варианты осуществления проекта:			
-Затраты по варианту 1, тыс. руб.	100000	-	
-Затраты по варианту 2, тыс. руб.	150000	-	
-Затраты по варианту 3, тыс. руб.	50000	-	
Максимальная мощность по вариантам (ед. продукции):			
-Максимальная мощность после осуществления варианта 1	7500	-	
-Максимальная мощность после осуществления варианта 2	3500	-	
-Максимальная мощность после осуществления варианта 3	1500	-	
Категории рынка, спрос (ед. продукции):			
-Очень благоприятный рынок, спрос свыше...	6000	и >	0,3
-Благоприятный рынок, спрос от....,до....	3000	7000	0,2
-Неблагоприятный рынок, спрос от... до....	1500	3000	0,3
-Очень неблагоприятный рынок, спрос менее..	-	1500	0,2
-Переменные издержки, руб. на ед-цу продукции	150		
-Отпускная цена, руб. на ед-цу продукции	300		
- Затраты на проведение дополнительного исследования, тыс. руб.	4000		
- Вероятность положительного исхода P (+)			0,55
- Вероятность отрицательного исхода P (-)			0,45
Статистические данные вероятности вариантов положительного (+) и отрицательного (-) благоприятного (Бл) и неблагоприятного (НБл) исходов			
P(+/Бл)			0,75

P(+/НБл)			0,80
P(-/Бл)			0,25
P(-/НБл)			0,20

Задание 5

Дано: имеются три варианта сценариев развития ситуации в инвестиционном проекте –

- 1-й вариант – базовый;
- 2-й вариант – оптимистический;
- 3-й вариант – пессимистический.

Дисконтированные инвестиции (ДИ) и дисконтированный доход (ДД) вероятность осуществления каждого сценария (P) по каждому варианту составляют соответственно:

1-й вариант: ДИ = 30 тыс. руб.; ДД = 60 тыс. руб.; P = 0,6;

2-й вариант: ДИ = 15 тыс. руб.; ДД = 80 тыс. руб.; P = 0,2;

3-й вариант: ДИ = 40 тыс. руб.; ДД = 20 тыс. руб.; P = 0,2.

Задание 6

Необходимо определить вариант инвестирования с минимальным и максимальным риском по величине стандартного отклонения, если известны вероятности значения получения прибыли по следующим 3-м вариантам:

Прибыль, млн. руб.	-3	-2	-1	0	1	2
Вариант 1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1
Вариант 2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,25	0,25
Вариант 3	0,25	0,2	0	0,25	0,1	0,2

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 7. Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений.

1. *Принятое управленческое решение влияет на:*

- а) Сотрудников организации.
- б) На организацию в целом.
- в) На внешнюю среду.
- г) На лицо, принявшее это решение.

2. *Выбор, обусловленный знаниями или накопленным опытом - это:*

- а) Решение, основанное на суждении.
- б) Интуитивное решение,
- в) Рациональное решение.

3. *Какие действия выполняются на этапе экспертной оценки основных вариантов управляющих воздействий:*

- а) Формирование оценочной системы.
- б) Глубокий анализ ранее отобранных альтернативных вариантов управляющих воздействий,

- в) Определение факторов, характеризующих ситуацию и тенденцию ее развития.
г) Выявление сильных и слабых мест принятого управленческого решения.
4. По критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях:
- а) определенности.
 - б) в условиях неопределенности.
 - в) вероятностной определенности (риска).
 - г) все вышеперечисленное правильно
5. Доверительный уровень управленческой информации равен интервалу:
- а) 100%;
 - б) 80-90%;
 - в) менее 70%.
6. Определенный уровень снижения затрат материальных (интеллектуальных) ресурсов или повышения прибыли от принятия правильного управленческого решения характеризует:
- а) достоверность управленческой информации;
 - б) ценность управленческой информации;
 - в) насыщенность управленческой информации
7. Совокупность параметров решения, удовлетворяющих конкретного потребителя и обеспечивающих реальность его реализации - это:
- а) Эффективность управленческого решения.
 - б) Качество управленческого решения,
 - в) Надежность управленческого решения.
8. Какие виды неопределенности в зависимости от причин ее появления можно выделить в процессе принятия решений?
- а) количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, внешней среды;
 - б) количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, стоимостную;
 - в) количественную, информационную, профессиональную, ограничительную, стоимостную, внешней среды.
9. Степень соответствия информации реальной ситуации, конкретным целям организации и методам управления характеризует:
- а) надежность информации;
 - б) достоверность информации,
 - в) оперативность информации;
 - г) упорядоченность информации.
10. Структурирование и распределение информации по степени ее важности для решения управленческих задач характеризует:
- а) надежность информации;
 - б) достоверность информации,
 - в) оперативность информации;
 - г) упорядоченность информации.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений

- Функции решения
- Основные свойства организационно-управленческих решений.
- Типология управленческих решений.
- Классификация управленческих решений.
- Алгоритм принятия решений.
- Условия и факторы качества управленческих решений.
- Формы подготовки и реализации управленческих решений.

2. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений.

- Этапы процессов принятия и реализации управленческих решений.
- Целевая ориентация управленческих решений.
- Диагностика и идентификация проблем.
- Анализ альтернатив.
- Критерии и ограничения выбора альтернатив.

3. Моделирование и методы принятия решений на этапах их разработки.

- Методы моделирования в принятии управленческих решений.
- Управляемые и неуправляемые (ограничения) переменные
- Элементы задачи принятия решения.
- Факторы решения.
- Виды моделей теории принятия решений.
- Методы диагностики проблем
- Методы выявления (генерирования) альтернатив.
- Методы оценки и выбора альтернатив.

4. Принятие решения в условиях неопределенности и риска.

- Неопределенность и риск.
- Виды рисков.
- Методы принятия решений в условиях определенности, риска и неопределенности среды.
- Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа.
- Метод анализа сценариев.
- Информационное обеспечение процесса принятия решений

5. Методы контроля управленческих решений и ответственность за их реализацию в системе принятия решений.

- Организационные аспекты контроля управленческих решений
- Системы контроля
- Виды контроля
- Методы планирования
- Формы, мера и виды ответственности за реализацию управленческих решений.

- Последствия принятия управленческих решений.
- Дифференциация ответственности.
- Нравственные аспекты ответственности.

6.Эффективность управленческих решений.

- Эффективность управленческих решений.
- Методы оценки эффективности принятия и реализации управленческих решений
Концепция ценностно-ориентированного управления (VBM).
- Критерии и показатели эффективности.

7.Информационное обеспечение процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений.

- Современные информационные системы менеджмента
- Требования к управленческой информации.
- Формы информации.
- Информационные технологии создания и распределения знаний.
- Управление знаниями
- Система корпоративной памяти.
- Управление на базе ситуационных центров.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для зачетов (экзаменов), что пригодится для написания курсовых и контрольных работ, а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;

- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под *практико-ориентированными заданиями* понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок

ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает широкий круг типов практических занятий. Среди них особое место занимает *дискуссия*, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. *discussio* - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как *метод интерактивного обучения* и как особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обуславливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии:

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней.

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по актуальным и проблемным вопросам.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к зачету по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на зачете особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

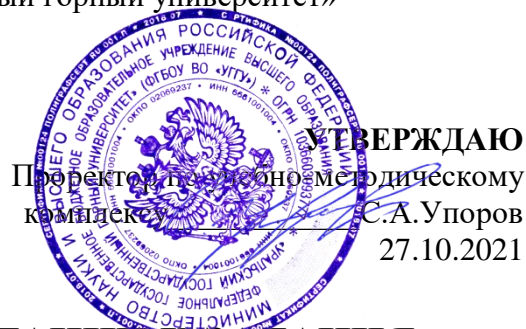
3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.В.13 МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н., Позднякова О.Б., доцент, к.э.н.
Моор И.А., доцент, к.э.н.,

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «*Методы принятия управленческих решений*» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире.

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист.* 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- Юрайт, 2016, - 408с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10. *Сухарев О. С.* Институциональная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

• Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

• Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

• Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

• Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

• Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

• Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

• Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

• Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

• Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Темы рефератов, направленные на оценку знаний, умений, навыков, формирующих компетенцию ОПК-6:

- Функции решения в методологии и организации процесса управления.
- Условия и факторы качества управленческих решений.
- Формы подготовки и реализации управленческих решений.

Темы рефератов, направленные на оценку знаний, умений, навыков, формирующих компетенцию ПК-10:

- Основные этапы процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений.
- Виды моделей теории принятия решений (экономико-математические модели, вероятностно-статистические модели, модели теории массового обслуживания модели управления запасами, модели линейного программирования и др.).
- Методы диагностики проблем (методы сравнительного и факторного анализа, методы моделирования, прогнозирования ситуационного анализа).
- Методы выявления (генерирования) альтернатив (метод мозгового штурма, метод Дельфи, метод ассоциаций).
- Методы оценки и выбора альтернатив (оптимизационный анализ в условиях определенности, метод построения «дерева решений», метод многокритериальной оценки альтернатив, метод экспертной оценки метод функционально-стоимостного анализа).
- Методы принятия решений в условиях определенности, риска и неопределенности среды (предельный анализ, линейное программирование, матрица решений, «дерево решений», критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, метод анализа сценариев).

- Методология и организационные аспекты контроля управленческих решений; системы контроля; виды контроля.
- Методы оценки эффективности принятия и реализации управленческих решений (целевой подход, ресурсный подход, подход внутренних процессов).
- Концепция ценностно-ориентированного управления (VBM).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции:

ОПК-6: - владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций

Знать:

- закономерности функционирования социально-экономических систем и роль принятия управленческих решений в обеспечении их эффективного развития;

Уметь:

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для принятия организационно-управленческих решений для обеспечения достижения поставленных целей;

Владеть:

- навыками системного подхода к анализу социально-экономических и специфических проблем в управлении операционной (производственной) деятельностью.

Проверяемые компетенции:

ПК-10: - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления

Знать:

- теоретические основы моделирования и методологию разработки организационно-управленческих решений;

Уметь:

- определять критерии выбора альтернативных вариантов решений;

Владеть:

- методами генерирования, оценки и выбора альтернативных вариантов решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине
«Методы принятия управленческих решений»

на тему:

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОБЛЕМ
(МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО И ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА,
МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА)

Руководитель: Фамилия И.О.

Студент: гр. М-18, Воронов
К.А.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.В.ДВ.01.01 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав.кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	17
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	21
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	26
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	28
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	43

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Экологический менеджмент предприятия*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Экологический менеджмент предприятия*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Тенденции взаимодействия общества и природы

1. Увеличение масштабов промышленного производства. Возникновение экологических, экономических и социальных проблем на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, их взаимосвязь.

2. Прогнозы и модели эколого-экономического развития мира.

3. Концепции эколого-экономического развития, базирующиеся на эгоцентризме, антропоцентризме и эко-антропоцентризме.

1.2. Формирование и развитие концепции устойчивого развития на международном и национальном уровнях

4. Потребность перехода к устойчивому развитию экономики. Основные положения концепции устойчивого развития.

5. Международные конференции по охране окружающей среде и устойчивому развитию.

6. Задачи, основные направления и этапы перехода России к устойчивому развитию.

7. Экологические, экономические и социальные проблемы достижения устойчивого развития.

8. Показатели устойчивого развития и методы их оценки.

1.3. Экологический менеджмент как стандартизированная система управления экологической деятельностью на предприятии

9. Воздействие на окружающую природную среду: сущность и виды.

10. Благоприятная и неблагоприятная окружающая среда.

11. Характеристика природно-ресурсного потенциала территории и его составляющих элементов (природных ресурсов и условий).

12. Понятие природных ресурсов; их свойства и виды.

13. Природопользование: сущность и виды.

14. Отличие экономического и естественного воспроизводства природных ресурсов.

15. Этические принципы отношений с природой и пути их реализации. Экологическое сознание.

16. Пассивное и активное экологическое поведение.

17. Развитие экологического менеджмента на всех уровнях управления (глобальный, национальный, региональный, местный, корпоративный).

18. Внедрение систем экологического менеджмента и интегрированных систем менеджмента.

19. Корпоративный экологический менеджмент. Принципы экосправедливости и экоэффективности.

20. Система экологического менеджмента (СЭМ) на предприятии. Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001 и другие стандарты ИСО серии 14000 в России.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Разработка экологической стратегии и политики предприятия

21. Экологическая политика: сущность, назначение, требования к содержанию, этапы разработки, способы декларирования.

22. Идентификация экологических аспектов деятельности предприятия, продукции или услуг; выявление приоритетных (существенных, значимых, важных).

23. Оценка соответствия экологических аспектов деятельности предприятия законодательным и иным требованиям.

2.2. Планирование в области экологического менеджмента предприятия

24. Экологические цели и задачи деятельности предприятия.

25. Показатели оценивания экологической эффективности предприятия.

26. Программы экологического менеджмента.

27. Экологически чистое производство (ЭЧП): сущность, критерии, эффекты, порядок организации.

28. Наилучшие доступные технологии (НДТ).

2.3. Организация и функционирование системы экологического менеджмента предприятия

29. Структуры системы экологического менеджмента (СЭМ) на предприятии. Функции высшего руководства, сотрудников службы ЭМ, всего персонала предприятия в СЭМ.

30. Способы информирования и формы стимулирования сотрудников предприятия в области ЭМ.

31. Экологическое обучение. Способы приобретения персоналом и руководителями предприятия необходимых знаний и навыков в области экологического менеджмента.

32. Внутренние и внешние коммуникации в сфере ЭМ предприятия.

2.4. Контрольные и корректирующие действия в системе экологического менеджмента предприятия

33. Назначение и виды контроля в сфере ЭМ предприятия.

34. Анализ соответствия деятельности предприятия требованиям экологического законодательства, стандартам и иным нормативным документам.

35. Корректирующие и предупреждающие действия.

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Экономико-правовой механизм экологизации экономики и производства

36. Система экологического законодательства в России. Подсистемы природоохранного и природно-ресурсного законодательства.

37. Закон РФ «Об охране окружающей среды».

38. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства.

39. Административные, экономические и рыночные методы управления природопользованием и охраной окружающей среды: сущность, виды, преимущества и недостатки.

40. Экологическое нормирование и стандартизация.

41. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза.

42. Экологическая сертификация и экологическая маркировка.

43. Экологическое лицензирование.

44. Экологическая паспортизация.

3.2. Экономическая оценка негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

45. Основные виды негативного воздействия на окружающую среду, обусловленные деятельностью предприятия. Последствия, формируемые у реципиентов.

46. Материальный ущерб. Ущерб здоровью и жизни людей. Ущерб отдельным природным ресурсам и экосистемам.

47. Формирование экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Фактический, предотвращённый и остаточный ущерб.

48. Методы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

3.3. Экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг

49. Сущность экономической оценки природных ресурсов, цели и принципы её осуществления.

50. Подходы к экономической оценке природных ресурсов.

51. Концепция общей экономической ценности (стоимости) природного ресурса.

3.4. Система налогов и платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды

52. Налоги и платежи за природные ресурсы. Регулярные и разовые платежи.

53. Плата за землю, водные и лесные ресурсы.

54. Плата за пользование недрами.

55. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

56. Платежи за загрязнение окружающей среды. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления.

57. Платежи за экосистемные услуги.

58. Рынок купли-продажи прав на загрязнение. Механизмы формирования национальной и международной систем торговли квотами на выбросы парниковых газов. Киотский протокол.

3.5. Экономическое стимулирование экологической деятельности предприятия

59. Бюджетно-налоговые, кредитные и другие инструменты экономического стимулирования эффективной экологической деятельности экономических субъектов на государственном уровне.

3.6. Экологические затраты предприятия

60. Понятие и виды экологических затрат предприятия.

61. Способы группировки экологических затрат.

62. Источники финансирования экологических затрат.

63. Сущность экологического учёта.

3.7. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий и экологического менеджмента

64. Природоохранные мероприятия и проекты, их классификация.

65. Экономические, экологические и социальные результаты природоохранных мероприятий и проектов. Методы их экономического обоснования.

66. Методические рекомендации по отбору и оценке инвестиционных природоохранных проектов (ИПП). Показатели и критерии укрупненной оценки ИПП. Определение эколого-экономической эффективности ИПП.

Раздел 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Понятие и сущность экологического аудита

67. Понятие, цели, виды и формы экологического аудита.

4.2. Виды, порядок проведения экологического аудита на предприятии

68. Заказчики и исполнители, методы и критерии экологического аудита.

69. Требования к экологам-аудиторам.

70. Саморегулируемые организации экологических аудиторов.

4.3. Аудит системы экологического менеджмента предприятия

71. Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 19011 по аудиту системы экологического менеджмента.

72. Внутренние и внешние аудиты.

73. Комплексные и совместные аудиты.

74. Управление программой аудита системы экологического менеджмента.

4.4. Сертификация системы экологического менеджмента предприятия

75. Основные положения стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021. Характеристика сторон, заинтересованных в сертификации СЭМ.

76. Стадии сертификации. Сертифицирующие организации.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Тенденции взаимодействия общества и природы

Экологическая проблема.

Концепция пределов роста / нулевого роста.

Концепция органичного роста / дифференцированного ограниченного роста.

Концепция биотической регуляции.

Концепция экоразвития.

Концепция ноосферы (сферы разума).

Концепция охраны окружающей среды.

Концепция коэволюции.

Концепция устойчивого развития.

Проклятие ресурсов (парадокс изобилия).

1.2. Формирование и развитие концепции устойчивого развития на международном и национальном уровнях

Повестка дня на 21 век.

Хартия Земли.

Декларация тысячелетия ООН.

Саммит Земли.

Рио+20.

Зелёная экономика.

Коричневая экономика.

Обобщающий индекс устойчивого развития.

Экологическая кривая Кузнецца.

1.3. Экологический менеджмент как стандартизированная система управления экологической деятельностью на предприятии

Окружающая среда.

Благоприятная окружающая среда.

Воздействие на окружающую среду.

Загрязнение окружающей среды.

Природопользование.

Природно-ресурсный потенциал территории.

Природные ресурсы.

Природные условия.

Ассимиляционный потенциал.

Природный капитал.

Экосистемные услуги.

Экологическая этика.
Экологическая культура.
Экологическое сознание.
Экологическое поведение.
Экологический менеджмент.
Корпоративный экологический менеджмент.
Экосправедливость.
Экоэффективность.
Система экологического менеджмента.
Постоянное улучшение.
Интегрированная система менеджмента.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Разработка экологической стратегии и политики предприятия

Среда организации (предприятия).
Заинтересованные стороны.
Текущая экологическая ситуация.
Экологическая политика предприятия.
Экологические принципы.
Экологические обязательства.
Декларирование политики.

2.2. Планирование в области экологического менеджмента предприятия

Экологические аспекты деятельности предприятия, продукции или услуг.

Приоритетные (существенные, значимые, важные) экологические аспекты.

Экологические требования.
Экологические цели.
Показатели оценивания экологической эффективности предприятия.
Количественные показатели.
Качественные показатели.
Показатели состояния окружающей среды.
Показатели экологической эффективности.
Программы экологического менеджмента.
Программа экологически чистого производства.
Жизненный цикл продукции.

2.3. Организация и функционирование системы экологического менеджмента предприятия

Структура системы экологического менеджмента.
Экологическая информация.
Моральное стимулирование в области ЭМ.
Материальное стимулирование в области ЭМ.
Экологическое обучение.
Внутренние экологические компетенции.
Внешние экологические компетенции.
Руководство по системе экологического менеджмента.
Документированная процедура по СЭМ.
Потенциальные источники экологических аварий.

2.4. Контрольные и корректирующие действия в системе экологического менеджмента предприятия

Контроль в сфере экологического менеджмента.
Предварительный контроль.
Текущий контроль.
Итоговый (заключительный) контроль.
Мониторинг состояния окружающей среды.
Идентификация несоответствий.
Регистрация несоответствий.
Корректирующие действия.
Отчёт руководству по СЭМ.
Внутренний аудит.

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Экономико-правовой механизм экологизации экономики и производства

Экономико-правовой механизм экологизации экономики и производства.

Экологическое законодательство.
Природноресурсное законодательство.
Природоохранное законодательство.
Экологическое правонарушение.
Экологическое преступление.
Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Административные методы управления.
Экономические методы управления.
Рыночные методы управления.
Экологическое нормирование.
Экологическая стандартизация.
Экологическое лицензирование.

Оценка воздействия на окружающую среду.
Экологическая экспертиза.
Экологическая сертификация.
Экологическая маркировка.
Экологическая паспортизация.
Государственный экологический контроль.

3.2. Экономическая оценка негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.
Материальный ущерб.
Ущерб здоровью и жизни людей.
Ущерб отдельным природным ресурсам и экосистемам.
Фактический ущерб.
Предотвращённый ущерб.
Остаточный ущерб.

3.3. Экономическая оценка природных ресурсов и экосистемных услуг

Экономическая оценка природных ресурсов.
Традиционные подходы к оценке.
Нетрадиционные подходы к оценке.
Затратный подход.
Воспроизводственный подход.
Доходный подход.
Рентный подход.
Сравнительный подход.
Общая экономическая стоимость природного ресурса.
Стоимость использования (потребительская стоимость).
Стоимость неиспользования (непотребительская стоимость).

3.4. Система налогов и платежей за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды

Платежи за природные ресурсы.
Разовые платежи.
Регулярные платежи.
Арендная плата.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Плата за размещение отходов.
Платежи за сохранение биоразнообразия.
Платежи за поглощение углерода.

3.5. Экономическое стимулирование экологической деятельности предприятия

Экономическое стимулирование деятельности.

Позитивная мотивация.

Негативная мотивация.

Налоговые льготы.

Ускоренная амортизация основных фондов.

Льготное кредитование.

Штрафные санкции.

3.6. Экологические затраты предприятия

Экологические затраты предприятия.

Капитальные затраты.

Текущие затраты.

Экологический учёт.

Управленческий учёт.

Финансовый учёт.

3.7. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий и экологического менеджмента

Природоохранное мероприятие.

Одноцелевое мероприятие.

Многоцелевое мероприятие.

Превентивное мероприятие.

Ликвидационное мероприятие.

Средозащитное мероприятие.

Ресурсосберегающее мероприятие.

Инвестиционный природоохранный проект.

Экономические результаты.

Метод «затраты – выгоды».

Метод «затраты – эффективность».

Экологическая эффективность.

Экономическая осуществимость.

Технологическая обоснованность.

Организационная обеспеченность.

Раздел 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Понятие и сущность экологического аудита

Экологический аудит.

Предмет экологического аудита.

Объекты экологического аудита.

Субъекты экологического аудита.

Принципы экологического аудита.
Цели экологического аудита.

4.2. Виды, порядок проведения экологического аудита на предприятии

Обязательный экологический аудит.
Добровольный (инициативный) экологический аудит.
Внутренний экологический аудит.
Внешний экологический аудит.
Направления экологического аудита.
Методы экологического аудита.
Критерии экологического аудита.
Экоаудиторский отчёт.
Аудиторское заключение.
Саморегулируемая организация аудиторов.

4.3. Аудит системы экологического менеджмента предприятия

Процедура аудита.
Критерии аудита.
Свидетельства аудита.
Программа аудита.
Аудит первой стороны.
Аудит второй стороны.
Аудит третьей стороны.
Совместный аудит.
Комплексный аудит.

4.4. Сертификация системы экологического менеджмента предприятия

Сертификационный аудит, проводимый третьей стороной.
Заказчик.
Сертифицированный заказчик.
Аудитор.
Сопровождающий.
Наблюдатель.
Стороны, заинтересованные в сертификации.
Сертификационный документ.
Цикл сертификации.
Первичный сертификационный аудит.
Инспекционный контроль.
Ресертификационный аудит.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:
- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Решите кроссворд

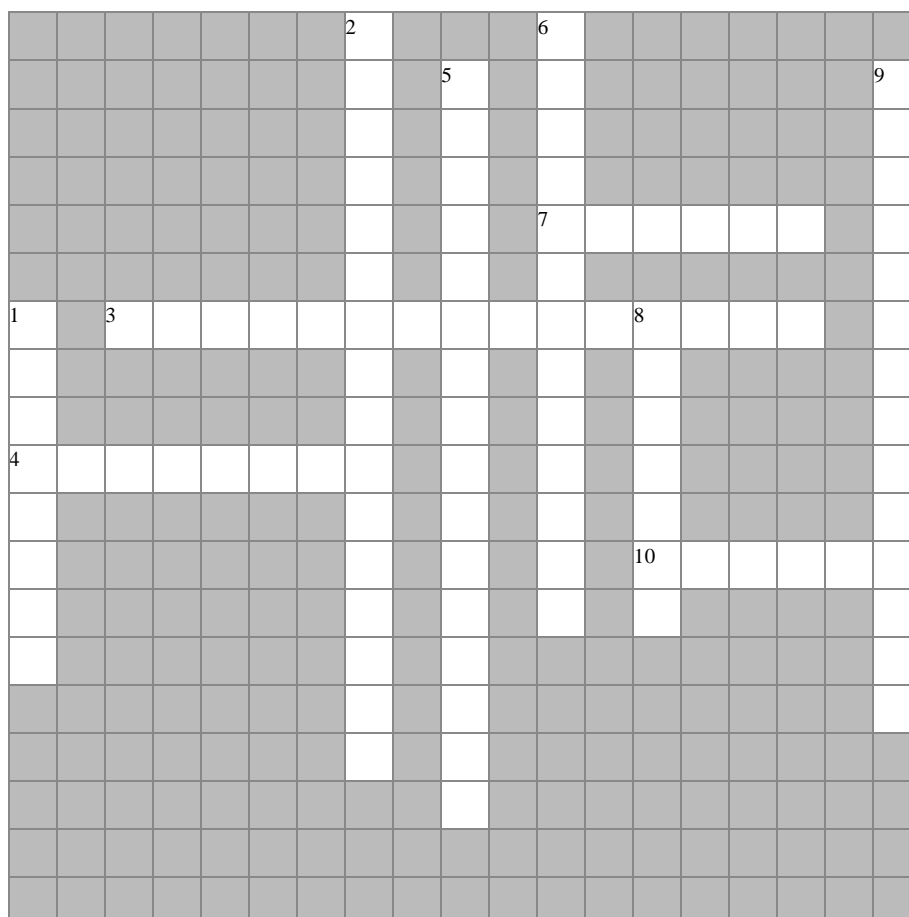
По горизонтали:

3. Предприятию важно использовать экологическую политику в целях демонстрации собственной экологической и экологической состоятельности.

4. Экологическая представляет собой совокупность публично декларируемых принципов и обязательств, связанных с экологическими аспектами деятельности предприятия и обеспечивающих основу для установления и достижения его собственных экологических целей и задач.

7. Экологическая предприятия – это основные ценности, взгляды и предназначение предприятия по отношению к окружающей среде (например, ответственность за устойчивое развитие, стремление к экологическому лидерству).

10. Метод экспертных



По вертикали:

1. Это квалифицированные специалисты и руководители предприятия, связанные с экологической деятельностью, представители органов власти,

осуществляющие экологический мониторинг и управление экологической деятельностью в данной местности (регионе).

2. Активность предприятия в области минимизации воздействия предприятия на окружающую среду и экологического менеджмента может быть предварительно оценена с помощью проведения текущей экологической ситуации на предприятии.

5. Оценка текущей экологической ситуации предприятия должна осуществляться при использовании различных информационных источников, в роли которых могут выступать: существующая на предприятии документация, данные прямых измерений, результаты и анкетирования, изученный опыт экологической деятельности отечественных и зарубежных предприятий подобного профиля.

6. Наличие оформленной экологической политики предприятия, является одним из ключевых условий соответствия СЭМ положениям стандарта ISO 14001.

8. Управление окружающей среды.

9. Система менеджмента предприятия.

Задание 2. Необходимо идентифицировать и оценить значимость экологических аспектов деятельности конкретного предприятия.

Рекомендации. При выполнении задания необходимо руководствоваться следующей последовательностью действий.

Этап 1. Идентификация экологических аспектов

Организации следует идентифицировать экологические аспекты в области применения СЭМ, которые связаны с ее прошлой, текущей и планируемой деятельностью, выпускаемой ею продукцией и предоставляемыми услугами. Процесс идентификации экологических аспектов может включать в себя, например, рассмотрение следующих аспектов:

- выбросы в атмосферу;
- сбросы в воду;
- сбросы на землю (почву);
- использование сырьевых материалов и природных ресурсов (например, использование земли, воды);
- экологические заботы местного сообщества;
- использование энергии;
- потери энергии (например, тепла, радиации, вибрации);
- отходы и побочная продукция;
- физические характеристики объектов (например, размеры, форма, цвет, внешний вид).

Также следует рассмотреть аспекты, касающиеся видов деятельности организации, выпуска ею продукции и предоставления услуг, например:

- проектирование и разработка;
- процессы изготовления;
- упаковка и транспортирование;

- экологическая результативность и практика работы с поставщиками и подрядчиками;

- управление отходами;

- добыча и распределение сырьевых материалов и природных ресурсов;

- распределение, использование и утилизация;

- жизнь дикой природы и биоразнообразия.

Этап 2. Оценка экологических аспектов

На данном этапе каждый из идентифицированных экологических аспектов предприятия оценивается исходя из четырех критериев (составляющих): масштабности, регулируемости, затратности и срочности. Для этого из списка приведенных ниже значений показателей по каждому критерию (составляющей) необходимо выбрать один из трёх предлагаемых вариантов, наиболее близко характеризующих оцениваемый аспект. Балльная оценка, соответствующая выбранному варианту, будет являться оценкой величины, определяющей значимость аспекта по данному показателю.

Оценка масштаба воздействия

1. Масштаб воздействия на окружающую среду и здоровье населения

○ локальный (в границах территории производственного объекта)	1
○ местный (в границах территории административного района места расположения объекта)	2
○ региональный (в границах административной области)	3

2. Валовые объемы образования загрязняющих веществ

○ незначительны (до 10 % общего объема по объекту)	1
○ средние (до 50 %)	2
○ значительные (более 80 %)	3

3. Уровень опасности загрязняющих веществ

○ нетоксичны (4 класс – малоопасные; 5 класс – практически неопасные)	1
○ средний уровень токсичности (3 класс – умеренно опасные)	2
○ высокий уровень токсичности (1 класс – чрезвычайно опасные; 2 класс – высокоопасные)	3

4. Доля платежей в общей структуре платежей за загрязнение окружающей среды

○ Нет	1
○ до 50%	2

○ до 80%	3
----------	---

5. Степень нагрузки на территорию (определяется по процентному соотношению площади занятой технологическим оборудованием к общей площади производственного объекта)

• низкая (до 10 %)	1
• средняя (до 50 %)	2
• значительная (до 80 % и выше)	3

Характеристика регулируемости воздействия

1. Наличие разрешительной документации (ПДВ, НДС, нормативы образования, лимиты размещения отходов)

○ наличие	1
○ отсутствие	2
○ выдача разрешительной документации на подобные виды воздействий не предусмотрена законодательством	3

2. Уровень отклонения рассматриваемого аспекта от установленных нормативов

○ соответствует нормативам	1
○ не соответствует нормативам	3

3. Соответствие требованиям экологического законодательства

○ соответствует	1
○ не соответствует	3

4. Возможность обнаружения воздействия при визуальной, натурной оценке

○ обнаруживается при первом осмотре	1
○ обнаруживается по результатам единичных анализов	2
○ требует проведения специальных исследований	3

5. Продолжительность воздействия по времени

• краткосрочное (до 24 часов)	1
• средняя продолжительность (до 7 суток)	2
• продолжительное по времени воздействия (более 7 суток)	3

Затраты на снижение (ликвидацию) воздействия

1. Затраты на возмещение ущерба окружающей среде

<input type="radio"/> нет	1
<input type="radio"/> осуществлялись в прошлой деятельности	2
<input type="radio"/> осуществляются систематически	3

2. Затраты на проведение исследований по воздействию

<input type="radio"/> работы не проводились, затрат не было	1
<input type="radio"/> работы проводились в прошлой деятельности	2
<input type="radio"/> проводятся систематические исследования	3

3. Затраты на применение более совершенных технологий для ликвидации воздействия, снижения негативного влияния

<input type="radio"/> не требуются	1
<input type="radio"/> применение технологий возможно	2
<input type="radio"/> требуется срочная замена технологий	3

4. Затраты на возмещение вреда здоровью людей

<input type="radio"/> нет	1
<input type="radio"/> осуществлялись в прошлой деятельности	2
<input type="radio"/> осуществляются систематически	3

5. Затраты на проведение комплекса работ по восстановлению окружающей среды до фоновое состояние

<input type="radio"/> не требуются	1
<input type="radio"/> осуществлялись в прошлой деятельности	2
<input type="radio"/> требуется незамедлительное проведение комплекса работ	3

Степень срочности снижения уровня воздействия

1. Фоновое состояние окружающей среды

<input type="radio"/> воздействие не влияет на фоновое состояние (не превышает установленные показатели: ПДК, ПДВ, НДС)	1
<input type="radio"/> оказывает незначительное влияние (единичные превышения установленных показателей: ПДК, ПДВ, НДС)	2

○ вносит значительный вклад (систематическое превышение установленных показателей: ПДК, ПДВ, НДС)	3
---	---

2. Жалобы со стороны населения, общественности

○ отсутствуют или единичные зарегистрированные случаи обращения	1
○ систематические жалобы	2
○ воздействие угрожает жизни и здоровью людей	3

3. Требования контролирующих органов

○ не предъявляются	1
○ предъявляются периодически (не более 2 раз в год)	2
○ является постоянным объектом контроля (более 2 раз в год)	3

4. Требования персонала структурного подразделения из-за оказания влияния на технологическое оборудование, процессы, здоровье людей

○ не предъявляются	1
○ предъявляются периодически (не более 2 раз в год)	2
○ предъявляются постоянно (более 2 раз в год)	3

5. Состояние технологического оборудования

• изношенность оборудования в размере 10 % от установленного нормативного срока службы	1
• изношенность оборудования в размере 60 % от установленного нормативного срока службы	2
• изношенность оборудования в размере более 100 % от установленного нормативного срока службы	3

Полученные значения показателей суммируются для каждого критерия (составляющей), в результате чего определяется значимость аспекта по данному критерию его воздействия на окружающую среду.

По результатам суммарного значения каждого критерия (составляющей) аспекту присваивается символ, определяющий степень воздействия аспекта на окружающую среду:

М – малое воздействие;

С – среднее воздействие;

Б – большое (существенное) воздействие.

Таким образом, у каждого аспекта может быть разный набор символов, определяющих его уровни воздействия на окружающую среду.

Оценка интегральной (суммарной) приоритетности аспекта, характеризующегося разным набором символов, определяющих его уровни масштабности, регулируемости, затратности и степени срочности должна проводиться путем экспертного ранжирования.

При этом наиболее важными параметрами для сопоставления являются значения приоритетов по степени регулируемости (т.е. по степени соответствия экологическим требованиям) аспекта и по степени затратности на снижение (ликвидацию) воздействия этого аспекта на окружающую среду.

Этап 3. Оценка приоритетности экологических аспектов по суммарному количеству баллов

Аспект оказывает малое (М) воздействие, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 5 до 7 баллов.

Аспект оказывает (С) среднее воздействие, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 7 до 11 баллов.

Аспект оказывает большое (Б) воздействие, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 11 до 15 баллов.

Приоритетными являются аспекты, оказывающие по результатам оценки большое (Б) воздействие на окружающую среду.

Этап 4. Заполнение реестра приоритетных экологических аспектов деятельности предприятия (табл. 1).

Таблица 1 – Реестр приоритетных экологических аспектов предприятия

Экологический аспект	Величина аспекта (т/год, г/сек, т, мг/м ³ , % и т.д.)	Основные источники образования, вкладывающие более 80% в величину аспекта (наименование и № цеха; наименование технологического процесса, установка)	Фактическое и потенциально возможное воздействие на окружающую среду	Масштабность	Регулируемость	Затратность	Срочность	Интегральная значимость аспекта	Ранговое место аспекта

Задание 3. Необходимо определить экологические цели предприятия, разработать программу экологического менеджмента.

Рекомендации. При выполнении задания необходимо принимать во внимание следующее.

1. *Экологические цели предприятия* – экологически значимые направления его деятельности, самостоятельно определяемые, осуществляемые и по возможности количественно и качественно им оцениваемые.

Экологические цели должны соответствовать следующим критериям:

- Конкретность.
- Реальная достижимость.
- Взаимосвязанность и взаимодополняемость.
- Измеримость.
- Результативность.
- Ориентированность во времени.

2. *Программа экологического менеджмента* является комплексным документом, описывающим процесс организации конкретных мероприятий и действий, направленных на достижение экологических целей (табл. 2).

Таблица 2 – Структура программы экологического менеджмента

Экологические цели	Экологические показатели	Мероприятия и действия	Ответственные за реализацию	Срок реализации	Объемы и источники финансирования	Ожидаемая эффективность

Программы экологического менеджмента предприятия должны быть направлены на улучшение приоритетных экологических аспектов деятельности предприятия и достижение поставленных экологических целей.

В программы экоменеджмента не должны включаться мероприятия и действия, реализация которых в настоящее время невозможна.

3. Степень достижения экологических целей в процессе реализации экологической программы определяется с помощью экологических показателей.

Виды экологических показателей предприятия

По субъектам, их использующим:

внешние – показатели, входящие в состав или непосредственно связанные с обязательной экологической отчетностью предприятия;

внутренние – показатели, самостоятельно устанавливаемые предприятием и не имеющие непосредственной связи с обязательной экологической отчетностью.

По характеру выражения:

количественные – показатели, которые могут быть представлены в натуральном и стоимостном выражении (табл. 3);

качественные – показатели, которые представлены в виде баллов.

По назначению (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031:2001):

показатели состояния окружающей среды (ПСОС);

показатели экологической эффективности (ПЭЭ):

- показатели эффективности менеджмента (ПЭМ), обеспечивающие информацию об условиях, предпринимаемых руководством с целью воздействия на экологическую эффективность менеджмента организации;

- показатели эффективности (операционной) деятельности (ПЭД), обеспечивающие предоставление информации об экологической эффективности функционирования операционных процессов организации.

Таблица 3 – Перечень количественных экологических показателей деятельности предприятия

Наименование показателей	Ед. изм.
1. Показатели состояния окружающей природной среды в районе расположения предприятия (собственно экологические)	
<i>Показатели состояния атмосферного воздуха</i>	
Максимальные разовые уровни загрязнения атмосферы вредными веществами	мг/м ³ доли ПДК
Среднегодовые уровни загрязнения атмосферы вредными веществами	мг/м ³ доли ПДК
Кислотность атмосферных осадков	ед.
<i>Показатели состояния водных ресурсов</i>	
Использование подземных вод, всего в т. ч. хозяйственно-питьевое водоснабжение, промышленно-техническое водоснабжение	тыс. м ³ /сут.
Максимальные разовые уровни загрязнения поверхностных вод вредными веществами	мг/л доли ПДК
Использование поверхностных вод, всего в т. ч. хозяйственно-питьевое водоснабжение, промышленно-техническое водоснабжение	тыс. м ³ /сут.
Среднегодовые уровни загрязнения поверхностных вод вредными веществами	мг/л доли ПДК
<i>Показатели состояния почвы</i>	

Наименование показателей	Ед. изм.
Количество объектов размещения отходов на территории	ед.
Объем накопленных отходов на территории	тыс. м ³
Площадь нарушенных земель на территории	га
Уровень загрязнения почв вредными веществами	
<i>Показатели состояния растительного и животного мира</i>	
Число видов флоры	шт.
Общая площадь лесных вырубок	га
Рыбопродуктивность водохранилищ	кг/га
Численность промысловых зверей	тыс. голов
2. Показатели, характеризующие процесс промышленного производства (эколого-экономические)	
<i>Показатели охраны и рационального использования атмосферного воздуха</i>	
Объем выбросов загрязняющих веществ, всего в т. ч. организованными источниками неорганизованными источниками	усл. т
Объем выбросов загрязняющих веществ на единицу готовой продукции	усл. т / т
Эффективность пылегазоочистки	%
Объем уловленных и утилизированных веществ из 1 м ³ пылегазовых выбросов предприятия	т / м ³
Эффективность пылегазоочистки	%
<i>Показатели охраны и рационального использования водных ресурсов</i>	
Объем потребления воды - для технических нужд - для хозяйственно-питьевых нужд	м ³
Объем потребления воды на единицу готовой продукции - для технических нужд - для хозяйственно-питьевых нужд	м ³ / т
Степень повторного использования потребляемой воды	%
Объем сбросов загрязняющих веществ, всего в т. ч. организованными источниками неорганизованными источниками	усл. т
Объем сбросов загрязняющих веществ на единицу готовой продукции	усл. т / т
Объем вредных веществ в 1 м ³ сточных вод	т / м ³
Объем уловленных и утилизированных веществ из 1 м ³ жидких стоков предприятия	т / м ³
Эффективность очистки сточных вод	%
<i>Показатели охраны и рационального использования земельных ресурсов</i>	
Площадь нарушенных и оработанных земель	га
Площадь нарушенных и оработанных земель на единицу готовой продукции	га / т
Объем восстановленных земель, всего в т.ч. до стадии горно-технической рекультивации до стадии биологической рекультивации до стадии лесотехнической рекультивации	га
<i>Показатели охраны и рационального использования минеральных ресурсов</i>	
Потери полезных ископаемых, всего в т. ч. при добыче транспортировке обогащении	%
Разубоживание полезных ископаемых	%
Коэффициент извлечения основного полезного компонента	%

Наименование показателей	Ед. изм.
из добытой горной массы	
Коэффициент извлечения попутных полезных компонентов из добытой горной массы	%
Объем накопленных отходов (в т.ч. токсичных)	т
Объем накопленных отходов на единицу готовой продукции (в т.ч. токсичных)	т / т
Объем утилизированных отходов производства (в т.ч. токсичных)	т
Уровень утилизации отходов производства	%
<i>Показатели использования основных производственных фондов природоохранного назначения</i>	
Стоимость основных фондов природоохранного назначения	руб.
Доля основных фондов природоохранного назначения в общей стоимости основных производственных фондов	%
Коэффициент загрузки природоохранного оборудования	%
Фондоотдача природоохранного оборудования	руб./руб.
Фондоемкость продукции (природоохранное оборудование)	руб./руб.
<i>Интегральные (обобщающие) эколого-экономические показатели</i>	
Коэффициент экологической опасности предприятия(технологии)	
3. Показатели состояния здоровья людей (социально-экологические)	
<i>Показатели состояния здоровья персонала предприятия</i>	
Уровень заболеваемости персонала (в т.ч. профессиональными заболеваниями)	Кол-во случаев на 1000 занятых
Количество случаев досрочного ухода на пенсию по состоянию здоровья (в т.ч. в связи с профессиональными заболеваниями)	Кол-во случаев на 1000 занятых
Уровень смертности персонала (в т.ч. в связи с профессиональными заболеваниями)	Кол-во случаев на 1000 занятых
<i>Показатели состояния здоровья населения, проживающего в зоне влияния предприятия</i>	
Уровень заболеваемости населения	Кол-во случаев на 1000 чел.
Уровень смертности населения	Кол-во случаев на 1000 чел.
Количество случаев рождения физически или интеллектуально неполноценного потомства	Кол-во случаев на 1000 чел.
4. Показатели эффективности экологического менеджмента (социально-эколого-экономические)	
<i>Экологические затраты</i>	
Величина годовых экологических затрат	руб.
Величина годовых экологических затрат на единицу готовой продукции	руб./т
Величина годовых платежей за загрязнение окружающей среды, всего в т.ч. выбросы загрязняющих веществ сбросы загрязняющих веществ размещение отходов	руб.
Величина годовой платы за природные ресурсы, всего в т.ч. недра землю воду лесные ресурсы	руб.
Величина годовых компенсационных выплат (натуральных и денежных) персоналу предприятия	руб.

Наименование показателей	Ед. изм.
Величина годовых выплат по судебным искам физическим и юридическим лицам, требующим возмещения вреда, нанесенного их здоровью и имуществу, в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятия	руб.
Величина годовых затрат, связанных с экологическим менеджментом, всего в т. ч. затрат, связанной с экологической подготовкой кадров затрат, связанных с выплатой премий за добросовестное выполнение экологических норм и требований затрат, связанных с поддержанием связей с заинтересованными сторонами	руб.
Удельный вес экологических затрат в себестоимости продукции, всего в т. ч. платежей за загрязнение окружающей среды платы на природные ресурсы компенсационных выплат выплат по судебным искам затрат, связанных с экологическим менеджментом	%
Величина затрат на проведение средозащитных мероприятий, всего в т.ч. воздухоохраных водоохраных землеохраных недроохраных	руб.
Эффективность затрат на проведение средозащитных мероприятий, всего в т.ч. воздухоохраных водоохраных землеохраных недроохраных	%
Величина затрат на проведение ресурсосберегающих мероприятий, всего в т.ч. воздухосберегающих водосберегающих землесберегающих недросберегающих	руб.
Эффективность затрат на проведение ресурсосберегающих мероприятий, всего в т.ч. воздухосберегающих водосберегающих землесберегающих недросберегающих	%
<i>Величина экономического ущерба в результате негативного воздействия на окружающую среду</i>	
Годовой экономический ущерб в результате негативного воздействия на окружающую среду	руб.
Годовой экономический ущерб в результате негативного воздействия на окружающую среду на единицу готовой продукции	руб./т
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения средозащитных мероприятий, всего в т.ч. воздухоохраных водоохраных землеохраных недроохраных	руб.
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения средозащитных мероприятий на единицу готовой продукции	руб./т
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения ресурсосберегающих мероприятий, всего	руб.

Наименование показателей	Ед. изм.
в т.ч. воздухосберегающих водосберегающих землесберегающих недроберегающих	
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения ресурсосберегающих мероприятий на единицу готовой продукции	руб./т
<i>Экологическая выручка</i>	
Годовая выручка от продажи дополнительной основной продукции в результате снижения потерь полезных ископаемых	руб.
Годовая выручка от продажи попутной продукции	руб.
Годовая выручка от продажи отходов промышленного производства	руб.
Прирост годовой выручки за счет продажи по более высоким ценам экологичной продукции	руб.
Прирост годовой выручки благодаря нововведениям и менее высоким экологическим показателям конкурентов	руб.
<i>Экологическая прибыль и рентабельность</i>	
Валовая экологическая прибыль	руб.
Операционная экологическая прибыль	руб.
Экологическая прибыль до налогообложения	руб.
Чистая экологическая прибыль	руб.
Величина экологических штрафов по отношению к чистой прибыли предприятия	руб./руб.
Прирост чистой прибыли в результате дополнительного объема производства и реализации основной продукции	руб.
Прирост чистой прибыли в результате реализации попутной продукции	руб.
Экологическая рентабельность продаж	%
Экологическая рентабельность продукции	%
Экологическая рентабельность капитала	%

Задание 4. Определите стоимость земельного участка площадью 3000 м² на основании имеющихся данных по шести проданным на рынке объектам-аналогам. Оцениваемый земельный участок находится в частной собственности, будет продаваться на типичных условиях продажи и финансирования, находится в центре города, имеет асфальтобетонное покрытие до 30 % площади и среднюю несущую способность грунтов.

Таблица

Данные о продажах сопоставимых земельных участков

Характеристики	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4	Аналог 5	Аналог 6
Цена продажи, руб.	1650000	4500000	6020000	4200000	4375000	2025000
Площадь, м ²	1000	5000	4300	2800	3500	1500
Права собственности	Частная	Частная, сервитут	Государственная	Частная, сервитут	Государственная	Частная
Условия финансирования	Типичные	Кредит	Типичные	Типичные	Типичные	Кредит

Характеристики	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4	Аналог 5	Аналог 6
Условия продажи	Срочная продажа	Срочная продажа	Типичные	Сделка между партнерами и по бизнесу	Типичные	Приобретение соседнего участка для расширения существующего
Дата продажи	3 мес. назад	9 мес. назад	Наст. время	6 мес. назад	3 мес. назад	6 мес. назад
Местоположение	цен.	отд.	с/о	цен.	отд.	с/о
Асфальто-бетонное покрытие	До 10 %	До 30 %	До 50 %	До 30 %	До 50 %	До 10 %
Несущая способность грунтов	Низкая	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая	Высокая

Примечание. цен. – объект расположен в центре города;
с/о – объект расположен в районе средней отдаленности;
отд. – объект расположен в отдаленном районе.

Размер величины поправок, необходимых для расчета скорректированных цен земельных участков, необходимо определить по результатам исследования рынка:

- наличие сервитута (обременения) снижает стоимость земли на 12 %; по причине дополнительных процедур согласования государственные объекты стоят на 10 % меньше частных;
- кредиты предоставляются под 15 %, на эту же величину увеличивается стоимость объекта;
- условия срочной продажи изменяют цену на 10 %; при сделке между партнерами по бизнесу цена занижается на 8 %; особая заинтересованность покупателя при приобретении соседнего участка для расширения бизнеса позволяет продавцу завысить цену на 7 %;
- за 3 месяца цены на рынке недвижимости растут на 2 %;
- разница в ценах по районам: цен. и с/о – 20%, с/о и отд. – 10%, цен. и отд. – 30%;
- разница в ценах при наличии асфальтобетонного покрытия на площади до 10 % участка по сравнению с площадью до 30 % составляет 2 %, до 30 % по сравнению с площадью до 50 % – 3 %, до 10 % – по сравнению с площадью до 50 % – 5 %;
- разница в ценах между низкой и средней несущей способностью грунтов – 3 %, средней и высокой – 4 %, низкой и высокой – 7 %.

Для согласования полученных скорректированных цен объектов-аналогов следует использовать метод удельных весов.

Таблица

Расчет скорректированных цен земельных участков-аналогов

Элементы сравнения	Объект оценки	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Цена продажи, руб.							
Площадь, м ²							
Цена продажи 1 м ² , руб.							
Право собственности							
<i>Корректировка</i>							
<i>Скорректированная цена, руб.</i>							
Условия финансирования							
<i>Корректировка</i>							
<i>Скорректированная цена, руб.</i>							
Условия продажи							
<i>Корректировка</i>							
<i>Скорректированная цена, руб.</i>							
Дата продажи							
<i>Корректировка</i>							
<i>Скорректированная цена, руб.</i>							
Местоположение							
<i>Корректировка</i>							
<i>Скорректированная цена, руб.</i>							
Асфальтобетонное покрытие							
<i>Корректировка</i>							
<i>Скорректированная цена, руб.</i>							
Несущая способность грунтов							
<i>Корректировка</i>							
<i>Итоговая скорректированная цена, руб.</i>							

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Экологический менеджмент предприятия*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Экологический менеджмент предприятия*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.ДВ.01.02 УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав.кафедрой

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	15
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	19
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	24
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	26
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	38

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Управление экологической деятельностью»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление экологической деятельностью» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Модуль 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Охрана окружающей среды и концепция устойчивого развития

1. Увеличение масштабов промышленного производства. Возникновение экологических, экономических и социальных проблем на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, их взаимосвязь.

2. Прогнозы и модели эколого-экономического развития мира.

3. Концепции эколого-экономического развития, базирующиеся на эгоцентризме, антропоцентризме и эко-антропоцентризме.

4. Потребность перехода к устойчивому развитию экономики. Основные положения концепции устойчивого развития.

5. Международные конференции по охране окружающей среде и устойчивому развитию.

6. Задачи, основные направления и этапы перехода России к устойчивому развитию.

7. Экологические, экономические и социальные проблемы достижения устойчивого развития.

8. Показатели устойчивого развития и методы их оценки.

Тема 1.2. Экологический менеджмент как стандартизированная система управления экологической деятельностью

9. Воздействие на окружающую природную среду: сущность и виды.

10. Благоприятная и неблагоприятная окружающая среда.

11. Характеристика природно-ресурсного потенциала территории и его составляющих элементов (природных ресурсов и условий).

12. Понятие природных ресурсов; их свойства и виды.

13. Природопользование: сущность и виды.

14. Отличие экономического и естественного воспроизводства природных ресурсов.

15. Этические принципы отношений с природой и пути их реализации. Экологическое сознание.

16. Пассивное и активное экологическое поведение.

17. Развитие экологического менеджмента на всех уровнях управления (глобальный, национальный, региональный, местный, корпоративный).

18. Внедрение систем экологического менеджмента и интегрированных систем менеджмента.

19. Корпоративный экологический менеджмент. Принципы экосправедливости и экоэффективности.

20. Система экологического менеджмента (СЭМ) на предприятии. Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001 и другие стандарты ИСО серии 14000 в России.

Модуль 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

2.1. Разработка и оформление экологической политики

21. Экологическая политика: сущность, назначение, требования к содержанию, этапы разработки, способы декларирования.

22. Идентификация экологических аспектов деятельности предприятия, продукции или услуг; выявление приоритетных (существенных, значимых, важных).

23. Оценка соответствия экологических аспектов деятельности предприятия законодательным и иным требованиям.

2.2. Планирование в рамках системы управления экологической деятельностью

24. Экологические цели и задачи деятельности предприятия.

25. Показатели оценивания экологической эффективности предприятия.

26. Программы экологического менеджмента.

27. Экологически чистое производство (ЭЧП): сущность, критерии, эффекты, порядок организации.

28. Наилучшие доступные технологии (НДТ).

2.3. Внедрение и функционирование системы управления экологической деятельностью

29. Структуры системы экологического менеджмента (СЭМ) на предприятии. Функции высшего руководства, сотрудников службы ЭМ, всего персонала предприятия в СЭМ.

30. Способы информирования и формы стимулирования сотрудников предприятия в области ЭМ.

31. Экологическое обучение. Способы приобретения персоналом и руководителями предприятия необходимых знаний и навыков в области экологического менеджмента.

32. Внутренние и внешние коммуникации в сфере ЭМ предприятия.

2.4. Контрольные и корректирующие действия в системе управления экологической деятельностью

33. Назначение и виды контроля в сфере ЭМ предприятия.

34. Анализ соответствия деятельности предприятия требованиям экологического законодательства, стандартам и иным нормативным документам.

35. Корректирующие и предупреждающие действия.

Модуль 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Экономический механизм экологизации экономики

36. Система экологического законодательства в России. Подсистемы природоохранного и природно-ресурсного законодательства.

37. Закон РФ «Об охране окружающей среды».

38. Юридическая ответственность за нарушение экологического законодательства.

39. Административные, экономические и рыночные методы управления природопользованием и охраной окружающей среды: сущность, виды, преимущества и недостатки.

40. Экологическое нормирование и стандартизация.

41. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая экспертиза.

42. Экологическая сертификация и экологическая маркировка.

43. Экологическое лицензирование.

44. Экологическая паспортизация.

3.2. Механизм платности за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды

45. Налоги и платежи за природные ресурсы. Регулярные и разовые платежи.

46. Плата за землю, водные и лесные ресурсы.

47. Плата за пользование недрами.

48. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

49. Платежи за загрязнение окружающей среды. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления.

50. Платежи за экосистемные услуги.

51. Рынок купли-продажи прав на загрязнение. Механизмы формирования национальной и международной систем торговли квотами на выбросы парниковых газов. Киотский протокол.

3.3. Экологические затраты

52. Понятие и виды экологических затрат предприятия.

53. Способы группировки экологических затрат.

54. Источники финансирования экологических затрат.

55. Сущность экологического учёта.

3.4. Экономическая оценка отрицательных последствий антропогенной деятельности

56. Основные виды негативного воздействия на окружающую среду, обусловленные деятельностью предприятия. Последствия, формируемые у реципиентов.

57. Материальный ущерб. Ущерб здоровью и жизни людей. Ущерб отдельным природным ресурсам и экосистемам.

58. Формирование экономического ущерба от загрязнения окружающей среды. Фактический, предотвращённый и остаточный ущерб.

59. Методы определения экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

3.5. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий

60. Природоохранные мероприятия и проекты, их классификация.

61. Экономические, экологические и социальные результаты природоохранных мероприятий и проектов. Методы их экономического обоснования.

62. Методические рекомендации по отбору и оценке инвестиционных природоохранных проектов (ИПП). Показатели и критерии укрупненной оценки ИПП. Определение эколого-экономической эффективности ИПП.

Модуль 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Понятие и сущность экологического аудита

63. Понятие, цели, виды и формы экологического аудита.

4.2. Виды, порядок проведения экологического аудита

64. Заказчики и исполнители, методы и критерии экологического аудита.

65. Требования к экологам-аудиторам.

66. Саморегулируемые организации экологических аудиторов.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Модуль 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Охрана окружающей среды и концепция устойчивого развития

Экологическая проблема.

Концепция пределов роста / нулевого роста.

Концепция органичного роста / дифференцированного ограниченного роста.

Концепция биотической регуляции.

Концепция экоразвития.

Концепция ноосферы (сферы разума).

Концепция охраны окружающей среды.

Концепция коэволюции.

Концепция устойчивого развития.

Проклятие ресурсов (парадокс изобилия).

Повестка дня на 21 век.

Хартия Земли.

Декларация тысячелетия ООН.

Саммит Земли.

Рио+20.

Зелёная экономика.

Коричневая экономика.

Обобщающий индекс устойчивого развития.

Экологическая кривая Кузнецца.

1.2. Экологический менеджмент как стандартизированная система управления экологической деятельностью

Окружающая среда.

Благоприятная окружающая среда.

Воздействие на окружающую среду.

Загрязнение окружающей среды.

Природопользование.

Природно-ресурсный потенциал территории.

Природные ресурсы.

Природные условия.

Ассимиляционный потенциал.

Природный капитал.

Экосистемные услуги.

Экологическая этика.

Экологическая культура.

Экологическое сознание.

Экологическое поведение.
Экологический менеджмент.
Корпоративный экологический менеджмент.
Экосправедливость.
Экоэффективность.
Система экологического менеджмента.
Постоянное улучшение.
Интегрированная система менеджмента.

Модуль 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Разработка и оформление экологической политики

Среда организации (предприятия).
Заинтересованные стороны.
Текущая экологическая ситуация.
Экологическая политика предприятия.
Экологические принципы.
Экологические обязательства.
Декларирование политики.

2.2. Планирование в рамках системы управления экологической деятельностью

Экологические аспекты деятельности предприятия, продукции или услуг.

Приоритетные (существенные, значимые, важные) экологические аспекты.

Экологические требования.
Экологические цели.
Показатели оценивания экологической эффективности предприятия.
Количественные показатели.
Качественные показатели.
Показатели состояния окружающей среды.
Показатели экологической эффективности.
Программы экологического менеджмента.
Программа экологически чистого производства.
Жизненный цикл продукции.

2.3. Внедрение и функционирование системы управления экологической деятельностью

Структура системы экологического менеджмента.
Экологическая информация.
Моральное стимулирование в области ЭМ.

Материальное стимулирование в области ЭМ.
Экологическое обучение.
Внутренние экологические компетенции.
Внешние экологические компетенции.
Руководство по системе экологического менеджмента.
Документированная процедура по СЭМ.
Потенциальные источники экологических аварий.

2.4. Контрольные и корректирующие действия в системе управления экологической деятельностью

Контроль в сфере экологического менеджмента.
Предварительный контроль.
Текущий контроль.
Итоговый (заключительный) контроль.
Мониторинг состояния окружающей среды.
Идентификация несоответствий.
Регистрация несоответствий.
Корректирующие действия.
Отчёт руководству по СЭМ.
Внутренний аудит.

Модуль 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Экономический механизм экологизации экономики

Экономико-правовой механизм экологизации экономики и производства.

Экологическое законодательство.
Природноресурсное законодательство.
Природоохранное законодательство.
Экологическое правонарушение.
Экологическое преступление.
Управление природопользованием и охраной окружающей среды.
Административные методы управления.
Экономические методы управления.
Рыночные методы управления.
Экологическое нормирование.
Экологическая стандартизация.
Экологическое лицензирование.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Экологическая экспертиза.
Экологическая сертификация.
Экологическая маркировка.

Экологическая паспортизация.
Государственный экологический контроль.

3.2. Механизм платности за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды

Платежи за природные ресурсы.
Разовые платежи.
Регулярные платежи.
Арендная плата.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Плата за размещение отходов.
Платежи за сохранение биоразнообразия.
Платежи за поглощение углерода.

3.3. Экологические затраты

Экологические затраты предприятия.
Капитальные затраты.
Текущие затраты.
Экологический учёт.
Управленческий учёт.
Финансовый учёт.

3.4. Экономическая оценка отрицательных последствий антропогенной деятельности

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.
Материальный ущерб.
Ущерб здоровью и жизни людей.
Ущерб отдельным природным ресурсам и экосистемам.
Фактический ущерб.
Предотвращённый ущерб.
Остаточный ущерб.

3.5. Эколого-экономическая эффективность природоохранных мероприятий

Природоохранное мероприятие.
Одноцелевое мероприятие.
Многоцелевое мероприятие.
Превентивное мероприятие.
Ликвидационное мероприятие.
Средозащитное мероприятие.
Ресурсосберегающее мероприятие.
Инвестиционный природоохранный проект.

Экономические результаты.
Метод «затраты – выгоды».
Метод «затраты – эффективность».
Экологическая эффективность.
Экономическая осуществимость.
Технологическая обоснованность.
Организационная обеспеченность.

Раздел 4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1. Понятие и сущность экологического аудита

Экологический аудит.
Предмет экологического аудита.
Объекты экологического аудита.
Субъекты экологического аудита.
Принципы экологического аудита.
Цели экологического аудита.

4.2. Виды, порядок проведения экологического аудита

Обязательный экологический аудит.
Добровольный (инициативный) экологический аудит.
Внутренний экологический аудит.
Внешний экологический аудит.
Направления экологического аудита.
Методы экологического аудита.
Критерии экологического аудита.
Экоаудиторский отчёт.
Аудиторское заключение.
Саморегулируемая организация аудиторов.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание 1. Необходимо идентифицировать и оценить значимость экологических аспектов деятельности конкретного предприятия.

Рекомендации. При выполнении задания необходимо руководствоваться следующей последовательностью действий.

Этап 1. Идентификация экологических аспектов

Организации следует идентифицировать экологические аспекты в области применения СЭМ, которые связаны с ее прошлой, текущей и планируемой деятельностью, выпускаемой ею продукцией и предоставляемыми услугами. Процесс идентификации экологических аспектов может включать в себя, например, рассмотрение следующих аспектов:

- выбросы в атмосферу;
- сбросы в воду;
- сбросы на землю (почву);
- использование сырьевых материалов и природных ресурсов (например, использование земли, воды);
- экологические заботы местного сообщества;
- использование энергии;
- потери энергии (например, тепла, радиации, вибрации);
- отходы и побочная продукция;
- физические характеристики объектов (например, размеры, форма, цвет, внешний вид).

Также следует рассмотреть аспекты, касающиеся видов деятельности организации, выпуска ею продукции и предоставления услуг, например:

- проектирование и разработка;
- процессы изготовления;
- упаковка и транспортирование;
- экологическая результативность и практика работы с поставщиками и подрядчиками;
- управление отходами;
- добыча и распределение сырьевых материалов и природных ресурсов;
- распределение, использование и утилизация;
- жизнь дикой природы и биоразнообразие.

Этап 2. Оценка экологических аспектов

На данном этапе каждый из идентифицированных экологических аспектов предприятия оценивается исходя из четырех критериев (составляющих): масштабности, регулируемости, затратности и срочности. Для этого из списка приведённых ниже значений показателей по каждому критерию (составляющей) необходимо выбрать один из трёх предлагаемых вариантов, наиболее близко характеризующих оцениваемый аспект. Балльная оценка, соответствующая выбранному варианту, будет являться оценкой величины, определяющей значимость аспекта по данному показателю.

Оценка масштаба воздействия

1. Масштаб воздействия на окружающую среду и здоровье населения

○ локальный (в границах территории производственного объекта)	1
○ местный (в границах территории административного района места расположения объекта)	2
○ региональный (в границах административной области)	3

2. Валовые объемы образования загрязняющих веществ

○ незначительны (до 10 % общего объема по объекту)	1
○ средние (до 50 %)	2
○ значительные (более 80 %)	3

3. Уровень опасности загрязняющих веществ

○ нетоксичны (4 класс – малоопасные; 5 класс – практически неопасные)	1
○ средний уровень токсичности (3 класс – умеренно опасные)	2
○ высокий уровень токсичности (1 класс – чрезвычайно опасные; 2 класс – высокоопасные)	3

4. Доля платежей в общей структуре платежей за загрязнение окружающей среды

○ Нет	1
○ до 50%	2
○ до 80%	3

5. Степень нагрузки на территорию (определяется по процентному соотношению площади занятой технологическим оборудованием к общей площади производственного объекта)

• низкая (до 10 %)	1
• средняя (до 50 %)	2
• значительная (до 80 % и выше)	3

Характеристика регулируемости воздействия

1. Наличие разрешительной документации (ПДВ, НДС, нормативы образования, лимиты размещения отходов)

○ наличие	1
-----------	---

○ отсутствие	2
○ выдача разрешительной документации на подобные виды воздействий не предусмотрена законодательством	3

2. Уровень отклонения рассматриваемого аспекта от установленных нормативов

○ соответствует нормативам	1
○ не соответствует нормативам	3

3. Соответствие требованиям экологического законодательства

○ соответствует	1
○ не соответствует	3

4. Возможность обнаружения воздействия при визуальной, натурной оценке

○ обнаруживается при первом осмотре	1
○ обнаруживается по результатам единичных анализов	2
○ требует проведения специальных исследований	3

5. Продолжительность воздействия по времени

• краткосрочное (до 24 часов)	1
• средняя продолжительность (до 7 суток)	2
• продолжительное по времени воздействия (более 7 суток)	3

Затраты на снижение (ликвидацию) воздействия

1. Затраты на возмещение ущерба окружающей среде

○ нет	1
○ осуществлялись в прошлой деятельности	2
○ осуществляются систематически	3

2. Затраты на проведение исследований по воздействию

○ работы не проводились, затрат не было	1
○ работы проводились в прошлой деятельности	2
○ проводятся систематические исследования	3

3. Затраты на применение более совершенных технологий для ликвидации воздействия, снижения негативного влияния

○ не требуются	1
○ применение технологий возможно	2
○ требуется срочная замена технологий	3

4. Затраты на возмещение вреда здоровью людей

○ нет	1
○ осуществлялись в прошлой деятельности	2
○ осуществляются систематически	3

5. Затраты на проведение комплекса работ по восстановлению окружающей среды до фонового состояния

• не требуются	1
• осуществлялись в прошлой деятельности	2
• требуется незамедлительное проведение комплекса работ	3

Степень срочности снижения уровня воздействия

1. Фоновое состояние окружающей среды

○ воздействие не влияет на фоновое состояние (не превышает установленные показатели: ПДК, ПДВ, НДС)	1
○ оказывает незначительное влияние (единичные превышения установленных показателей: ПДК, ПДВ, НДС)	2
○ вносит значительный вклад (систематическое превышение установленных показателей: ПДК, ПДВ, НДС)	3

2. Жалобы со стороны населения, общественности

○ отсутствуют или единичные зарегистрированные случаи обращения	1
○ систематические жалобы	2
○ воздействие угрожает жизни и здоровью людей	3

3. Требования контролирующих органов

○ не предъявляются	1
○ предъявляются периодически (не более 2 раз в год)	2

○ является постоянным объектом контроля (более 2 раз в год)	3
---	---

4. Требования персонала структурного подразделения из-за оказания влияния на технологическое оборудование, процессы, здоровье людей

○ не предъявляются	1
○ предъявляются периодически (не более 2 раз в год)	2
○ предъявляются постоянно (более 2 раз в год)	3

5. Состояние технологического оборудования

• изношенность оборудования в размере 10 % от установленного нормативного срока службы	1
• изношенность оборудования в размере 60 % от установленного нормативного срока службы	2
• изношенность оборудования в размере более 100 % от установленного нормативного срока службы	3

Полученные значения показателей суммируются для каждого критерия (составляющей), в результате чего определяется значимость аспекта по данному критерию его воздействия на окружающую среду.

По результатам суммарного значения каждого критерия (составляющей) аспекту присваивается символ, определяющий степень воздействия аспекта на окружающую среду:

М – малое воздействие;

С – среднее воздействие;

Б – большое (существенное) воздействие.

Таким образом, у каждого аспекта может быть разный набор символов, определяющих его уровни воздействия на окружающую среду.

Оценка интегральной (суммарной) приоритетности аспекта, характеризующегося разным набором символов, определяющих его уровни масштабности, регулируемости, затратности и степени срочности должна проводиться путем экспертного ранжирования.

При этом наиболее важными параметрами для сопоставления являются значения приоритетов по степени регулируемости (т.е. по степени соответствия экологическим требованиям) аспекта и по степени затратности на снижение (ликвидацию) воздействия этого аспекта на окружающую среду.

Этап 3. Оценка приоритетности экологических аспектов по суммарному количеству баллов

Аспект оказывает малое (М) воздействие, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 5 до 7 баллов.

Аспект оказывает (С) среднее воздействие, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 7 до 11 баллов.

Аспект оказывает большое (Б) воздействие, если количественная величина значительности экологического воздействия оценивается значением от 11 до 15 баллов.

Приоритетными являются аспекты, оказывающие по результатам оценки большое (Б) воздействие на окружающую среду.

Этап 4. Заполнение реестра приоритетных экологических аспектов деятельности предприятия (табл. 1).

Таблица 1 – Реестр приоритетных экологических аспектов предприятия

Экологический аспект	Величина аспекта (т/год, г/сек, т, мг/м ³ , % и т.д.)	Основные источники образования, вкладывающие более 80% в величину аспекта (наименование и № цеха; наименование технологического процесса, установка)	Фактическое и потенциально возможное воздействие на окружающую среду	Масштабность	Регулируемость	Затратность	Срочность	Интегральная значимость аспекта	Ранговое место аспекта

Задание 2. Необходимо определить экологические цели предприятия, разработать программу экологического менеджмента.

Рекомендации. При выполнении задания необходимо принимать во внимание следующее.

1. *Экологические цели предприятия* – экологически значимые направления его деятельности, самостоятельно определяемые, осуществляемые и по возможности количественно и качественно им оцениваемые.

Экологические цели должны соответствовать следующим критериям:

- Конкретность.
- Реальная достижимость.
- Взаимосвязанность и взаимодополняемость.
- Измеримость.
- Результативность.
- Ориентированность во времени.

2. *Программа экологического менеджмента* является комплексным документом, описывающим процесс организации конкретных мероприятий и действий, направленных на достижение экологических целей (табл. 2).

Таблица 2 – Структура программы экологического менеджмента

Экологические цели	Экологические показатели	Мероприятия и действия	Ответственные за реализацию	Срок реализации	Объемы и источники финансирования	Ожидаемая эффективность

Программы экологического менеджмента предприятия должны быть направлены на улучшение приоритетных экологических аспектов деятельности предприятия и достижение поставленных экологических целей.

В программы экоменеджмента не должны включаться мероприятия и действия, реализация которых в настоящее время невозможна.

3. Степень достижения экологических целей в процессе реализации экологической программы определяется с помощью экологических показателей.

Виды экологических показателей предприятия

По субъектам, их использующим:

внешние – показатели, входящие в состав или непосредственно связанные с обязательной экологической отчетностью предприятия;

внутренние – показатели, самостоятельно устанавливаемые предприятием и не имеющие непосредственной связи с обязательной экологической отчетностью.

По характеру выражения:

количественные – показатели, которые могут быть представлены в натуральном и стоимостном выражении (табл. 3);

качественные – показатели, которые представлены в виде баллов.

По назначению (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031:2001):

показатели состояния окружающей среды (ПСОС);

показатели экологической эффективности (ПЭЭ):

- показатели эффективности менеджмента (ПЭМ), обеспечивающие информацию об условиях, предпринимаемых руководством с целью воздействия на экологическую эффективность менеджмента организации;
- показатели эффективности (операционной) деятельности (ПЭД), обеспечивающие предоставление информации об экологической эффективности функционирования операционных процессов организации.

Таблица 3 – Перечень количественных экологических показателей деятельности предприятия

Наименование показателей	Ед. изм.
1. Показатели состояния окружающей природной среды в районе расположения предприятия (собственно экологические)	
<i>Показатели состояния атмосферного воздуха</i>	
Максимальные разовые уровни загрязнения атмосферы вредными веществами	мг/м ³ доли ПДК
Среднегодовые уровни загрязнения атмосферы вредными веществами	мг/м ³ доли ПДК
Кислотность атмосферных осадков	ед.
<i>Показатели состояния водных ресурсов</i>	
Использование подземных вод, всего в т. ч. хозяйственно-питьевое водоснабжение, промышленно-техническое водоснабжение	тыс. м ³ /сут.
Максимальные разовые уровни загрязнения поверхностных вод вредными веществами	мг/л доли ПДК
Использование поверхностных вод, всего в т. ч. хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленно-техническое водоснабжение	тыс. м ³ /сут.
Среднегодовые уровни загрязнения поверхностных вод вредными веществами	мг/л доли ПДК
<i>Показатели состояния почвы</i>	
Количество объектов размещения отходов на территории	ед.
Объем накопленных отходов на территории	тыс. м ³
Площадь нарушенных земель на территории	га
Уровень загрязнения почв вредными веществами	
<i>Показатели состояния растительного и животного мира</i>	
Число видов флоры	шт.
Общая площадь лесных вырубок	га
Рыбопродуктивность водохранилищ	кг/га
Численность промысловых зверей	тыс. голов
2. Показатели, характеризующие процесс промышленного производства (эколого-экономические)	
<i>Показатели охраны и рационального использования атмосферного воздуха</i>	
Объем выбросов загрязняющих веществ, всего в т. ч. организованными источниками неорганизованными источниками	усл. т
Объем выбросов загрязняющих веществ на единицу готовой продукции	усл. т / т

Наименование показателей	Ед. изм.
Эффективность пылегазоочистки	%
Объем уловленных и утилизированных веществ из 1 м ³ пылегазовых выбросов предприятия	т / м ³
Эффективность пылегазоочистки	%
<i>Показатели охраны и рационального использования водных ресурсов</i>	
Объем потребления воды - для технических нужд - для хозяйственно-питьевых нужд	м ³
Объем потребления воды на единицу готовой продукции - для технических нужд - для хозяйственно-питьевых нужд	м ³ / т
Степень повторного использования потребляемой воды	%
Объем сбросов загрязняющих веществ, всего в т. ч. организованными источниками неорганизованными источниками	усл. т
Объем сбросов загрязняющих веществ на единицу готовой продукции	усл. т / т
Объем вредных веществ в 1 м ³ сточных вод	т / м ³
Объем уловленных и утилизированных веществ из 1 м ³ жидких стоков предприятия	т / м ³
Эффективность очистки сточных вод	%
<i>Показатели охраны и рационального использования земельных ресурсов</i>	
Площадь нарушенных и оработанных земель	га
Площадь нарушенных и оработанных земель на единицу готовой продукции	га / т
Объем восстановленных земель, всего в т.ч. до стадии горно-технической рекультивации до стадии биологической рекультивации до стадии лесотехнической рекультивации	га
<i>Показатели охраны и рационального использования минеральных ресурсов</i>	
Потери полезных ископаемых, всего в т. ч. при добыче транспортировке обогащении	%
Разубоживание полезных ископаемых	%
Коэффициент извлечения основного полезного компонента из добытой горной массы	%
Коэффициент извлечения попутных полезных компонентов из добытой горной массы	%
Объем накопленных отходов (в т.ч. токсичных)	т
Объем накопленных отходов на единицу готовой продукции (в т.ч. токсичных)	т / т
Объем утилизированных отходов производства (в т.ч. токсичных)	т
Уровень утилизации отходов производства	%
<i>Показатели использования основных производственных фондов природоохранного назначения</i>	
Стоимость основных фондов природоохранного назначения	руб.
Доля основных фондов природоохранного назначения в общей стоимости основных производственных фондов	%
Коэффициент загрузки природоохранного оборудования	%
Фондоотдача природоохранного оборудования	руб./руб.

Наименование показателей	Ед. изм.
Фондоёмкость продукции (природоохранное оборудование)	руб./руб.
<i>Интегральные (обобщающие) эколого-экономические показатели</i>	
Коэффициент экологической опасности предприятия(технологии)	
3. Показатели состояния здоровья людей (социально-экологические)	
<i>Показатели состояния здоровья персонала предприятия</i>	
Уровень заболеваемости персонала (в т.ч. профессиональными заболеваниями)	Кол-во случаев на 1000 занятых
Количество случаев досрочного ухода на пенсию по состоянию здоровья (в т.ч. в связи с профессиональными заболеваниями)	Кол-во случаев на 1000 занятых
Уровень смертности персонала (в т.ч. в связи с профессиональными заболеваниями)	Кол-во случаев на 1000 занятых
<i>Показатели состояния здоровья населения, проживающего в зоне влияния предприятия</i>	
Уровень заболеваемости населения	Кол-во случаев на 1000 чел.
Уровень смертности населения	Кол-во случаев на 1000 чел.
Количество случаев рождения физически или интеллектуально неполноценного потомства	Кол-во случаев на 1000 чел.
4. Показатели эффективности экологического менеджмента (социально-эколого-экономические)	
<i>Экологические затраты</i>	
Величина годовых экологических затрат	руб.
Величина годовых экологических затрат на единицу готовой продукции	руб./т
Величина годовых платежей за загрязнение окружающей среды, всего в т.ч. выбросы загрязняющих веществ сбросы загрязняющих веществ размещение отходов	руб.
Величина годовой платы за природные ресурсы, всего в т.ч. недра землю воду лесные ресурсы	руб.
Величина годовых компенсационных выплат (натуральных и денежных) персоналу предприятия	руб.
Величина годовых выплат по судебным искам физическим и юридическим лицам, требующим возмещения вреда, нанесенного их здоровью и имуществу, в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятия	руб.
Величина годовых затрат, связанных с экологическим менеджментом, всего в т.ч. затрат, связанной с экологической подготовкой кадров затрат, связанных с выплатой премий за добросовестное выполнение экологических норм и требований затрат, связанных с поддержанием связей с заинтересованными сторонами	руб.
Удельный вес экологических затрат в себестоимости продукции, всего в т.ч. платежей за загрязнение окружающей среды платы на природные ресурсы компенсационных выплат выплат по судебным искам затрат, связанных с экологическим менеджментом	%
Величина затрат на проведение средозащитных мероприятий, всего в т.ч. воздухоохраных водоохраных	руб.

Наименование показателей	Ед. изм.
землеохранных недрохранных	
Эффективность затрат на проведение средозащитных мероприятий, всего в т.ч. воздухоохранных водоохранных землеохранных недрохранных	%
Величина затрат на проведение ресурсосберегающих мероприятий, всего в т.ч. воздухосберегающих водосберегающих землесберегающих недросберегающих	руб.
Эффективность затрат на проведение ресурсосберегающих мероприятий, всего в т.ч. воздухосберегающих водосберегающих землесберегающих недросберегающих	%
<i>Величина экономического ущерба в результате негативного воздействия на окружающую среду</i>	
Годовой экономический ущерб в результате негативного воздействия на окружающую среду	руб.
Годовой экономический ущерб в результате негативного воздействия на окружающую среду на единицу готовой продукции	руб./т
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения средозащитных мероприятий, всего в т.ч. воздухоохранных водоохранных землеохранных недрохранных	руб.
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения средозащитных мероприятий на единицу готовой продукции	руб./т
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения ресурсосберегающих мероприятий, всего в т.ч. воздухосберегающих водосберегающих землесберегающих недросберегающих	руб.
Предотвращенный за год экономический ущерб в результате проведения ресурсосберегающих мероприятий на единицу готовой продукции	руб./т
<i>Экологическая выручка</i>	
Годовая выручка от продажи дополнительной основной продукции в результате снижения потерь полезных ископаемых	руб.
Годовая выручка от продажи попутной продукции	руб.
Годовая выручка от продажи отходов промышленного производства	руб.
Прирост годовой выручки за счет продажи по более высоким ценам экологичной продукции	руб.
Прирост годовой выручки благодаря нововведениям и менее высоким экологическим показателям конкурентов	руб.
<i>Экологическая прибыль и рентабельность</i>	
Валовая экологическая прибыль	руб.
Операционная экологическая прибыль	руб.

Наименование показателей	Ед. изм.
Экологическая прибыль до налогообложения	руб.
Чистая экологическая прибыль	руб.
Величина экологических штрафов по отношению к чистой прибыли предприятия	руб./руб.
Прирост чистой прибыли в результате дополнительного объема производства и реализации основной продукции	руб.
Прирост чистой прибыли в результате реализации попутной продукции	руб.
Экологическая рентабельность продаж	%
Экологическая рентабельность продукции	%
Экологическая рентабельность капитала	%

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «Управление экологической деятельностью» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Управление экологической деятельностью».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ПРЕДПОСЛАВЛЯЮ
ПРОПЕДИТНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ
КОМПЛЕКТУ
С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.В.ДВ.02.01 ЭКОНОМИКА ТРУДА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Позднякова О.Б., доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономика труда» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография(список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещенного в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире.

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовки таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист.* 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф. Основы экономики.* М.: Юристъ, 2008. 308 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1. Бригадная организация труда.
2. Труд и самоуправление.
3. Функционально-трудовой анализ на примере горного предприятия
4. Творческие работники в материальном производстве.
5. Технологии и трудовые процессы горного предприятия.
6. Анализ структуры кадров горного предприятия (на отдельном примере).
7. Изменение численности работников при реинженеринге бизнес-процессов на горном предприятии.
8. Анализ состояния внутренних рынков труда предприятий.
9. Планирование численности рабочих современного горного предприятия.
10. Государственное регулирование занятости работников горной отрасли.
11. Статистическая отчетность по труду в горной отрасли.
12. Нормативно правовые акты по регулированию условий труда на горном предприятии.
13. Использование норм труда при планировании основных технико-экономических показателей предприятия.
14. Стимулирующая функция норм труда (на отдельном примере).
15. Нормирование труда руководителей и управленцев.
16. Определение норм выработки на открытых работах.
17. Расчет попроцессных норм выработки на горных предприятиях.
18. Нормирование ремонтных работ.
19. Виды норм труда, применяемых на горном предприятии (на отдельном примере).
20. Минимальный размер оплаты труда в прогнозах экономистов.
21. Пример использования бестарифной системы оплаты труда.
22. Рейтинговые системы оплаты труда.
23. Философия оплаты труда на современном промышленном предприятии.

24. Методология построения тарифных систем предприятий.
25. Зарубежный опыт построения тарифных систем.
26. Расчет фонда заработной платы производственного участка горного предприятия.
27. Расчет бестарифной системы оплаты труда.
28. Достоинства и недостатки бестарифного подхода.
29. Расчет фонда оплаты труда, его распределение.
30. Предпринимательский гонорар.
31. Обзоры заработных плат.
32. Распределение заработной платы по конечному результату.
33. Оплата труда управленческого персонала.
34. Структура заработной платы на примере горного предприятия.
35. Анализ структуры заработной платы на примере горного предприятия.
36. Тенденции и перспективы заработной платы в горной отрасли.
37. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения в России.
38. Доплаты и надбавки к заработной плате как гарантии и компенсации.
39. Современные тенденции развития премирования на предприятии.
40. Горные инженеры – лауреаты государственных премий.
41. Зарубежный опыт премирования.
42. Методика разработки положений о премировании.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции: ОК-3

Знать:

- основные понятия эффективности и производительности труда;

Уметь:

определять показатели производительности труда;

Владеть:

методами измерения производительности труда и многофакторными моделям производительности труда;

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Знать:

- индексы затрат рабочего времени, их применение при расчете норм труда на предприятии для расчета разных видов норм;

- формы и системы оплаты труда;

- сущность и виды премий, положения о премировании, системы премирования и вознаграждений;

Уметь:

осуществлять процесс нормирования разных ресурсов предприятия; осуществлять хронометражные наблюдения, производить фотографию рабочего времени и фотохронометраж; рассчитывать нормы выработки, численности, времени, обслуживания, управляемости и нормированные задания (наряд); *Владеть:*

методами анализа численности работников; методиками составления схем организации труда на производстве; навыками расчета заработной платы работника при использовании всех основных систем заработной платы

Проверяемые компетенции: ПК-2

Знать:

- состав фонда заработной платы;

- принципы планирования фонда заработной платы

Уметь:

определять виды и размеры вознаграждений по результатам работы;

Владеть:

методами распределения средств на заработную плату между подразделениями предприятия, формирования ЕФОТ в бестарифной системе).

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине
«Экономика труда»

на тему:

РАСЧЕТ БЕСТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Руководитель:
Позднякова О.Б.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому комплексу

С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.ДВ.02.01 ЭКОНОМИКА ТРУДА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Позднякова О.Б., доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	10
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	14
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	16
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	29
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Экономика труда*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Экономика труда*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Введение в экономику труда

1. В чем сущность организации трудовой деятельности и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике?
2. В чем выражаются современные формы управления трудом?
3. Какие критерии составляют методическую основу принятия решений по организации трудовых процессов на предприятии?
4. Как Вы охарактеризуете основные направления организации труда?
5. Что понимается под условиями труда? Перечислите их основные виды.
6. Какие существуют практические меры по улучшению условий труда?
7. Что собой представляет психофизиологическая нормализация трудовой деятельности?
8. Содержание, факторы, показатели эффективности труда
9. Какие показатели могут быть использованы для характеристики и оценки производительности труда?
10. В чем их особенности, какие используются единицы измерения и какова сфера применения?
11. Как бы Вы определили взаимосвязь эффективности труда с эффективностью хозяйственной деятельности и доходностью труда?
12. Какие известны факторы роста производительности труда?
13. как охарактеризовать роль, значение и характер воздействия каждой группы факторов применительно к предприятию, региону и федеральному уровню?
14. Что собой представляют резервы роста производительности труда? По каким признакам классифицируются резервы роста производительности труда на предприятии?
15. Как осуществляется планирование производительности труда на предприятии?
16. Какие основные стадии включает процесс управления производительностью труда?

Тема 2. Организация труда

17. Современные формы организации труда
18. В чем сущность трудового потенциала человека? Из каких составляющих элементов складывается трудовой потенциал?
19. Как определяются понятия трудового, технологического и производственного процессов?
20. Чем отличается творческий труд от репродуктивного?
21. В чем состоят разделение и кооперация труда работников, каковы современные тенденции в подходе к этому вопросу?
22. Какие основные факторы влияют на разделение труда?

23. Какую роль играет кооперация труда в формировании трудовых отношений в организации, ее структуры?

24. Что собой представляют принципиальные схемы разделения и кооперации труда?

25. Охарактеризуйте особенности бригадной организации труда.

26. Какие функции по характеру работ относятся к инженерным, а какие – к управленческим?

27. Какую информацию содержит квалификационный справочник?

28. Как Вы понимаете, что такое креативная фирма?

29. Как определяется качественная потребность в персонале?

30. Какие факторы влияют на структуру и численность персонала?

31. Какие методы определения численности персонала Вам известны?

Тема 3. Изучение затрат рабочего времени и нормирование труда

32. Как определить численность рабочих по нормам обслуживания?

33. Как и для чего определяют коэффициент списочной численности?

34. Как учитывается плановое выбытие персонала в планировании численности работников?

35. Методы изучения затрат рабочего времени.

36. Назовите основные методы прогнозирования потребности в персонале организации.

37. Какие вопросы регулируют нормативные правовые акты по труду: статистическая отчетность по труду?

38. Назовите виды норм и методы их расчета

39. Что собой представляет система норм?

40. Как проводится анализ уровня выполнения норм?

41. Что собой представляет норма управляемости?

Тема 4. Оплата и стимулирование труда

42. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда.

43. Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для малых и средних предприятий.

44. Опишите основные элементы системы премирования.

45. Как строится система премирования?

46. Назовите наименование основных разделов фонда заработной платы.

47. Опишите процесс разработки ФЗП.

48. Каким образом можно классифицировать модели ФЗП организации?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в экономику труда

Инновационная деятельность

Принцип расширения найма

Управление интеллектуальным капиталом

Социальный пакет

Деловая карьера

Экономия численности персонала

Эффект и затраты, связанные с ростом производительности труда

Деловые партнерства и рост производительности труда

Тема 2. Организация труда

Современные формы организации труда

Трудовой потенциал человека

Определения трудового, технологического и производственного процессов

Понятия творческого труда и репродуктивного

Сущность разделения и кооперации труда работников

Современные тенденции в подходе к этому вопросу

Факторы разделения труда

Роль кооперации труда в формировании трудовых отношений в организации, ее структуры

Схемы разделения и кооперации труда

Виды бригад

Особенности бригадной организации труда.

Функции инженерные и управленческие

Квалификационный справочник

Определение рабочего места

Креативная фирма

Факторы структуры и численности персонала

Методы определения численности персонала

Тема 3. Изучение затрат рабочего времени и нормирование труда

Сущность нормирования

Принципы и функции нормирования

Определение численности рабочих по нормам обслуживания

Цель и метод определения коэффициент списочной численности

Методы изучения затрат рабочего времени.

Баланс рабочего времени

Хронометраж

Фотография рабочего времени

Нормы времени, численности, обслуживания, управляемости, наряд

Система норм

Анализ уровня выполнения норм

Тема 4. Оплата и стимулирование труда

Принципы организации оплаты труда.

Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для малых и средних предприятий.

Система социального партнерства

Государственное регулирование в сфере оплаты труда

Основные элементы системы премирования.

Модели систем премирования

Основные разделы фонда заработной платы.

Процесс разработки ФЗП.

Классификация моделей ФЗП

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 4. Оплата и стимулирование труда

Задание 1.

Тема: Определение заработной платы работников

После решения задачи проанализируйте отличия в расчете заработной платы при повременной и сдельной системам оплаты и дайте ответы на следующие вопросы:

- 1) В каких случаях рационально использовать повременную систему и в каких - сдельную
- 2) Какое изменение во внешней среде определит использование бестарифной системы оплаты?
- 3) Какова роль премиальных выплат в стимулировании достижения ключевых показателей эффективности работы предприятия?

1. Определить месячную заработную плату рабочего при сдельно- премиальной системе, если норма времени равна 0,9 часа на одно изделие, сдельная расценка 55,8 руб., изготовлено за месяц 240 изделий. За выполнение нормы выработки устанавливается премия в размере 20% сдельного заработка, а за каждый процент перевыполнения – в размере 1,5% сдельного заработка. Отработан 21 рабочий день при 8-ми часовой продолжительности рабочего дня.

Задание 2.

Тема: Определение заработной платы подразделений

2. Решите задачу. Коллектив цеха выполнил план по выпуску продукции на 102%. При этом фонд заработной платы рабочих-сдельщиков составил 5300 тыс. руб. при плане 5000 тыс. руб. Определить относительную экономию (перерасход) фонда заработной платы рабочих-сдельщиков, если удельный вес кооперированных поставок в объеме продукции составил 10% (при плане 15%).
3. Решите задачу. Определить сумму доплат за работу в праздничные дни рабочим металлургического завода. Среднесписочная численность основных рабочих по плану составляет 800 человек, из них 160 – сдельщиков. Среднечасовая тарифная ставка равна 186 руб. Коэффициент перехода от списочной численности к явочной K равен 0,7, продолжительность смены 8 часов, количество праздничных дней – 8. Коэффициент выполнения норм выработки равен 1,1. Праздничные дни оплачиваются сдельщикам – по двойным сдельным расценкам, повременщикам – по двойным тарифным ставкам.

Задание 3.

Тема: Укрупненные методы планирования фонда заработной платы

1. Задача. В отчетном периоде фонд заработной платы ППП составил 5600 тыс. руб., в том числе нерациональные выплаты из фонда: доплаты за работу. Не предусмотренную технологическим процессом - 170 тыс. руб., оплата простоев – 9 тыс. руб., сверхурочного времени – 50 тыс. руб. Прирост объема продукции составил 5 %, норматив прироста заработной платы за каждый процент прироста объема продукции – 0,35. Определить базовый фонд заработной платы, прирост фонда заработной платы в процентах и в рублях, плановый фонд заработной платы.
2. Задача. Объем продукции в базисном периоде составил 10,5 млн. руб., а в плановом – 11,3 млн. руб. Базовый фонд заработной платы равен 5510 тыс. руб. В расчетах учесть, что индекс роста средней заработной платы равен 1,024, а индекс роста производительности труда – 1,064. Определить: 1) размер заработной платы на рубль в базисном году; 2) коэффициент снижения базисных затрат заработной платы на рубль продукции в плановом году; 3) норматив

затрат заработной платы на рубль продукции в плановом году; 4) плановый фонд заработной платы.

После решения задач необходимо проанализировать полученные коэффициенты и сравнить их с аналогичными коэффициентами того предприятия, на котором студент проходил практику

Задание 4.

Тема: Анализ базовых экономических показателей эффективности деятельности предприятия

На основе бухгалтерской отчетности выбранного вами предприятия рассчитайте приведенные в табл. 3 базовые показатели эффективности деятельности предприятия.

Таблица 3

Базовые показатели эффективности деятельности предприятия

Показатель	Способ расчета	Результаты расчета
Рентабельность продаж	Балансовая прибыль / Выручка от реализации	
Рентабельность активов	Балансовая прибыль / Стоимость активов	
Норма прибыли на собственный капитал	Балансовая прибыль / Собственные средства	
Эффективность (производительность) труда	Выручка от реализации/ Численность работающих	

Сравните полученные результаты расчета по своему предприятию с аналогичными показателями других предприятий, имеющихся у студентов группы.

В каких отраслях показатели эффективности деятельности предприятия наиболее высокие?

От чего, по вашему мнению, в наибольшей мере зависит эффективность деятельности предприятия:

от его масштабов (малое, среднее, крупное);

от сферы деятельности (промышленность, строительство, торговля и др.);

от качества стратегического управления.

Определите предприятие лидера и обсудите итоги.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

Пример теста

1. Показатель производительности труда характеризует

- А) степень использования основных фондов;
- Б) степень использования трудовых ресурсов;
- В) степень использования оборотных средств.

2. Кто утверждает величину нормы выработки?

- А) местные органы власти;
- Б) отраслевые институты;
- В) администрация предприятия.

3. Число членов трудового коллектива определяется

- А) объемом работ, который должен быть выполнен за определенный срок;
- Б) руководством трудового коллектива;
- В) органами власти.

4. Бригадная форма организации труда используется

- А) когда необходима коллективная ответственность за результаты труда, упрощение учета и управления;
- Б) по решению местных органов власти;
- В) для создания новых рабочих мест.

5. Тарифная ставка каждого рабочего устанавливается

- А) исходя из персонального разряда рабочего и утвержденной тарифной сетки;
- Б) непосредственным руководителем;
- В) директором предприятия.

6. Что такое тарифные коэффициенты?

- А) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда;

- Б) произвольные цифры без размерности;
В) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке предыдущего разряда.
7. Специализация труда приводит к
А) росту производительности и качества труда;
Б) улучшению использования финансовых ресурсов;
В) улучшению управляемости коллектива.
8. Средний разряд работ в бригаде
А) никак не связан с квалификационным составом;
Б) должен быть ниже среднего разряда рабочих;
В) должен быть выше среднего разряда рабочих.
9. Трудоемкость – это
А) синоним производительности труда;
Б) общие трудозатраты за какой-то период времени;
В) обратная величина средней производительности труда.
10. Категория персонала определяется
А) уровнем образования;
Б) уровнем знаний;
В) выполняемыми функциями.
11. Коэффициент списочного состава
А) применяется для всех категорий работающих один;
Б) дифференцирован по группам рабочих профессий;
В) применяется для всех рабочих один.
12. Хронометраж операций – это
А) замер всех без исключения операций в течение одной или нескольких смен работы;
Б) расчет норм выработки;
В) замер длительности отдельных повторяющихся операций с помощью секундомера.
13. Норма времени – это
А) нормативная длительность выполнения какой-либо операции;
Б) величина, обратная норме выработки;
В) задание по выпуску продукции рабочему в стоимостных единицах.
14. Технически обоснованная норма выработки – это норма
А) рассчитанная с помощью вычислительной техники;
Б) результат расчетов при фотографии рабочего дня;
В) установленная на основании изучения статистических данных.
15. Маршрутная фотография – это
А) способ наблюдений (замеров времени) путем перехода от одного рабочего места к другим;
Б) наблюдения за движущимися объектами;
В) перемещение наблюдателя по определенному маршруту.
16. Самофотография – это
А) объект наблюдения сам производит замер затрат времени;
Б) замеры времени, потраченного наблюдателем при выполнении своих функций;
В) замеры времени с использованием зеркала.
17. Норма выработки при увеличении числа операций, выполняемых рабочим
А) не изменяется;
Б) уменьшается;
В) увеличится.
18. Изменяются ли комплексные расценки при изменении соотношения отдельных видов операций, входящих в комплекс работ?
А) увеличиваются при увеличении среднего разряда работ;
Б) не меняются;
В) уменьшается при увеличении среднего разряда работ.
19. Размер премии, получаемой рабочим

- А) не зависит от изменения показателей работы;
Б) увеличивается при улучшении показателей премирования;
В) уменьшается при улучшении показателей премирования.
20. Прямой сдельный заработок определяется
А) объемом выполненных работ и прямой сдельной расценкой;
Б) прямым сдельным заработком за предшествующий месяц;
В) средней зарплатой данной профессии в регионе.
21. Гарантийные доплаты – это
А) премии;
Б) доплаты за работы в ночное время;
В) доплаты до среднего заработка.
22. Бестарифная система оплаты труда может применяться при
А) наличии выпуска продукции, имеющей оптовые или расчетные цены;
Б) при отсутствии таких видов продукции и любых нормативов;
В) наличии выпуска продукции, имеющей весьма длительный срок создания.
23. Коэффициенты трудового участия устанавливаются
А) администрацией предприятия;
Б) коллективом структурного подразделения;
В) органами государственной власти.
24. Доплаты по районному коэффициенту производятся
А) от всего заработка;
Б) от части заработка;
В) до суммы, фиксированной в абсолютном значении.
25. Сумма коэффициентов трудового участия должна быть
А) равна количеству членов коллектива;
Б) любая;
В) равна удвоенному количеству членов коллектива.
26. При включении в состав бригады непосредственных руководителей расценка за единицу работ
А) уменьшается;
Б) не меняется;
В) увеличивается.
27. Кто принимает решение о применении той или иной системы оплаты труда?
А) трудовой коллектив;
Б) каждый работающий самостоятельно;
В) работодатель.
28. В каких случаях учитывается разряд рабочего?
А) при расчете расценки за выполнение работ;
Б) при расчете суммы зарплаты;
В) при расчете некоторых видов доплат.

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Экономика труда*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Экономика труда*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.В.ДВ.02.02 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Позднякова О.Б., доцент, к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Антикризисного управления и
оценочной деятельности

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мальцев Н.В.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 2 от 28.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Организация, нормирование и оплата труда» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография(список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещенного в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире.

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовки таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист.* 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами
Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами
Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами
Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники
Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника
Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты
Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф. Основы экономики.* М.: Юристъ, 2008. 308 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1. Бригадная организация труда.
2. Труд и самоуправление.
3. Функционально-трудовой анализ на примере горного предприятия
4. Творческие работники в материальном производстве.
5. Технологии и трудовые процессы горного предприятия.
6. Анализ структуры кадров горного предприятия (на отдельном примере).
7. Изменение численности работников при реинженеринге бизнес-процессов на горном предприятии.
8. Анализ состояния внутренних рынков труда предприятий.
9. Планирование численности рабочих современного горного предприятия.
10. Государственное регулирование занятости работников горной отрасли.
11. Статистическая отчетность по труду в горной отрасли.
12. Нормативно правовые акты по регулированию условий труда на горном предприятии.
13. Использование норм труда при планировании основных технико-экономических показателей предприятия.
14. Стимулирующая функция норм труда (на отдельном примере).
15. Нормирование труда руководителей и управленцев.
16. Определение норм выработки на открытых работах.
17. Расчет пооперационных норм выработки на горных предприятиях.
18. Нормирование ремонтных работ.
19. Виды норм труда, применяемых на горном предприятии (на отдельном примере).
20. Минимальный размер оплаты труда в прогнозах экономистов.
21. Пример использования бестарифной системы оплаты труда.
22. Рейтинговые системы оплаты труда.
23. Философия оплаты труда на современном промышленном предприятии.

24. Методология построения тарифных систем предприятий.
25. Зарубежный опыт построения тарифных систем.
26. Расчет фонда заработной платы производственного участка горного предприятия.
27. Расчет бестарифной системы оплаты труда.
28. Достоинства и недостатки бестарифного подхода.
29. Расчет фонда оплаты труда, его распределение.
30. Предпринимательский гонорар.
31. Обзоры заработных плат.
32. Распределение заработной платы по конечному результату.
33. Оплата труда управленческого персонала.
34. Структура заработной платы на примере горного предприятия.
35. Анализ структуры заработной платы на примере горного предприятия.
36. Тенденции и перспективы заработной платы в горной отрасли.
37. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения в России.
38. Доплаты и надбавки к заработной плате как гарантии и компенсации.
39. Современные тенденции развития премирования на предприятии.
40. Горные инженеры – лауреаты государственных премий.
41. Зарубежный опыт премирования.
42. Методика разработки положений о премировании.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемая компетенция: ОК-3

Знать:

- основные понятия эффективности и производительности труда;

Уметь:

- определять показатели производительности труда;

Владеть:

- методами измерения производительности труда и многофакторными моделям производительности труда

Проверяемая компетенция: ПК-11

Знать:

- индексы затрат рабочего времени, их применение при расчете норм труда на предприятии для расчета разных видов норм;
- формы и системы оплаты труда;
- сущность и виды премий, положения о премировании, системы премирования и вознаграждений;
- состав фонда заработной платы;
- принципы планирования фонда заработной платы;

Уметь:

- осуществлять процесс нормирования разных ресурсов предприятия;
- осуществлять хронометражные наблюдения, производить фотографию рабочего времени и фотохронометраж;
- рассчитывать нормы выработки, численности, времени, обслуживания, управляемости и нормированные задания (наряд);

- определять виды и размеры вознаграждений по результатам работы;

Владеть:

- методами анализа численности работников;
- методиками составления схем организации труда на производстве;
- навыками расчета заработной платы работника при использовании всех основных систем заработной платы;
- методами распределения средств на заработную плату между подразделениями предприятия, формирования ЕФОТ в бестарифной системе.

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине
«Организация, нормирование и оплата труда»

на тему:

**МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ТАРИФНЫХ СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Руководитель:
доц., к. э. н. Позднякова О.Б.
Студент гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.ДВ.02.02 ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Профиль
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Позднякова О.Б., доцент, к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	10
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	14
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	15
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	18
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА.....	21
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	24

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Организация, нормирование и оплата труда*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом по данному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Организация, нормирование и оплата труда*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Производительность труда

1. В чем сущность организации трудовой деятельности и ее роль в условиях перехода к рыночной экономике?
2. В чем выражаются современные формы управления трудом?
3. Какие критерии составляют методическую основу принятия решений по организации трудовых процессов на предприятии?
4. Как Вы охарактеризуете основные направления организации труда?
5. Что понимается под условиями труда? Перечислите их основные виды.
6. Какие существуют практические меры по улучшению условий труда?
7. Что собой представляет психофизиологическая нормализация трудовой деятельности?
8. Содержание, факторы, показатели эффективности труда
9. Какие показатели могут быть использованы для характеристики и оценки производительности труда?
10. В чем их особенности, какие используются единицы измерения и какова сфера применения?
11. Как бы Вы определили взаимосвязь эффективности труда с эффективностью хозяйственной деятельности и доходностью труда?

Тема 2. Факторы роста производительности труда

12. Какие известны факторы роста производительности труда?
13. как охарактеризовать роль, значение и характер воздействия каждой группы факторов применительно к предприятию, региону и федеральному уровню?
14. Что собой представляют резервы роста производительности труда? По каким признакам классифицируются резервы роста производительности труда на предприятии?

Тема 3. Планирование роста производительности труда

15. Как осуществляется планирование производительности труда на предприятии?
16. Какие основные стадии включает процесс управления производительностью труда?

Тема 4. Основные направления организации труда

17. Современные формы организации труда
18. В чем сущность трудового потенциала человека? Из каких составляющих элементов складывается трудовой потенциал?
19. Как определяются понятия трудового, технологического и производственного процессов?

Тема 5. Разделение и кооперация труда

20. Чем отличается творческий труд от репродуктивного?
21. В чем состоят разделение и кооперация труда работников, каковы современные тенденции в подходе к этому вопросу?
22. Какие основные факторы влияют на разделение труда?
23. Какую роль играет кооперация труда в формировании трудовых отношений в организации, ее структуры?
24. Что собой представляют принципиальные схемы разделения и кооперации труда?

Тема 6. Бригадная организация труда

25. Охарактеризуйте особенности бригадной организации труда.
26. Какие функции по характеру работ относятся к инженерным, а какие – к управленческим?
27. Какую информацию содержит квалификационный справочник?

Тема 7. Организация рабочих мест

28. Как Вы понимаете, что такое креативная фирма?
29. Как определяется качественная потребность в персонале?
30. Какие факторы влияют на структуру и численность персонала?
31. Какие методы определения численности персонала Вам известны?

Тема 8. Принципы нормирования труда

32. Как определить численность рабочих по нормам обслуживания?
33. Как и для чего определяют коэффициент списочной численности?
34. Как учитывается плановое выбытие персонала в планировании численности работников?

Тема 9 . Цели и методы изучения затрат рабочего времени

35. Методы изучения затрат рабочего времени.
36. Назовите основные методы прогнозирования потребности в персонале организации.
37. Какие вопросы регулируют нормативные правовые акты по труду: статистическая отчетность по труду?

Тема 10. Виды норм и методы их расчета

1. Назовите виды норм и методы их расчета
2. Что собой представляет система норм?
3. Как проводится анализ уровня выполнения норм?
4. Что собой представляет норма управляемости?

Тема 11. Принципы организации оплаты труда

1. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда.
2. Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для малых и средних предприятий.

Тема 12. Системы премирования

1. Опишите основные элементы системы премирования.
3. Как строится система премирования?

Тема 13. Состав фонда заработной платы

1. Назовите наименование основных разделов фонда заработной платы.
2. Опишите процесс разработки ФЗП.
3. Каким образом можно классифицировать модели ФЗП организации?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Производительность труда

Эффективность труда

Производительность труда

Взаимосвязь между производительностью труда и фондоотдачей

Тема 2. Факторы роста производительности труда

Инновационная деятельность

Принцип расширения найма

Управление интеллектуальным капиталом

Социальный пакет

Деловая карьера

Тема 3. Планирование роста производительности труда

Экономия численности персонала

Эффект и затраты, связанные с ростом производительности труда

Деловые партнерства и рост производительности труда

Тема 4. Основные направления организации труда

Современные формы организации труда

Трудовой потенциал человека

Определения трудового, технологического и производственного процессов

Понятия творческого труд и репродуктивного

Тема 5. Разделение и кооперация труда

Сущность разделения и кооперации труда работников

Современные тенденции в подходе к этому вопросу

Факторы разделения труда

Роль кооперация труда в формировании трудовых отношений в организации, ее структуры

Схемы разделения и кооперации труда

Тема 6. Бригадная организация труда

Виды бригад

Особенности бригадной организации труда.

Функции инженерные и управленческие

Квалификационный справочник

Тема 7. Организация рабочих мест

Определение рабочего места

Креативная фирма

Факторы структуры и численности персонала

Методы определения численности персонала

Тема 8. Принципы нормирования труда

Сущность нормирования

Принципы и функции нормирования

Определение численности рабочих по нормам обслуживания

Цель и метод определения коэффициент списочной численности

Тема 9 . Цели и методы изучения затрат рабочего времени

Методы изучения затрат рабочего времени.

Баланс рабочего времени

Хронометраж

Фотография рабочего времени

Тема 10. Виды норм и методы их расчета

Нормы времени, численности, обслуживания, управляемости, наряд

Система норм

Анализ уровня выполнения норм

Тема 11. Принципы организации оплаты труда

Принципы организации оплаты труда.

Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для малых и средних предприятий.

Система социального партнерства

Государственное регулирование в сфере оплаты труда

Тема 12. Системы премирования

Основные элементы системы премирования.

Модели систем премирования

Тема 13. Состав фонда заработной платы

Основные разделы фонда заработной платы.

Процесс разработки ФЗП.

Классификация моделей ФЗП

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 4.2. Системы оплаты труда

Задание 1.

Тема: Определение заработной платы работников

После решения задачи проанализируйте отличия в расчете заработной платы при повременной и сдельной системам оплаты и дайте ответы на следующие вопросы:

- 1) В каких случаях рационально использовать повременную систему и в каких - сдельную
- 2) Какое изменение во внешней среде определит использование бестарифной системы оплаты?
- 3) Какова роль премиальных выплат в стимулировании достижения ключевых показателей эффективности работы предприятия?

1. Определить месячную заработную плату рабочего при сдельно- премиальной системе, если норма времени равна 0,9 часа на одно изделие, сдельная расценка 55,8 руб., изготовлено за месяц 240 изделий. За выполнение нормы выработки устанавливается премия в размере 20% сдельного заработка, а за каждый процент перевыполнения – в размере 1,5% сдельного заработка. Отработан 21 рабочий день при 8-ми часовой продолжительности рабочего дня.

Задание 2.

Тема: Определение заработной платы подразделений

2. Решите задачу. Коллектив цеха выполнил план по выпуску продукции на 102%. При этом фонд заработной платы рабочих-сдельщиков составил 5300 тыс. руб. при плане 5000 тыс. руб. Определить относительную экономию (перерасход) фонда заработной платы рабочих-сдельщиков, если удельный вес кооперированных поставок в объеме продукции составил 10% (при плане 15%).
3. Решите задачу. Определить сумму доплат за работу в праздничные дни рабочим металлургического завода. Среднесписочная численность основных рабочих по плану составляет 800 человек, из них 160 – сдельщиков. Среднечасовая тарифная ставка равна 186 руб. Коэффициент перехода от списочной численности к явочной K равен 0,7, продолжительность смены 8 часов, количество праздничных дней – 8. Коэффициент выполнения норм выработки равен 1,1. Праздничные дни оплачиваются сдельщикам – по двойным сдельным расценкам, повременщикам – по двойным тарифным ставкам.

Методические рекомендации.

Для решения задач используются материалы лекций

Тема 4.5 Планирование ФЗП

Задание 1.

Тема: Укрупненные методы планирования фонда заработной платы

1. Задача. В отчетном периоде фонд заработной платы ППП составил 5600 тыс. руб., в том числе нерациональные выплаты из фонда: доплаты за работу. Не предусмотренную технологическим процессом - 170 тыс. руб., оплата простоев – 9 тыс. руб., сверхурочного времени – 50 тыс. руб. Прирост объема продукции составил 5 %, норматив прироста заработной платы за каждый процент прироста объема продукции – 0,35. Определить базовый фонд заработной платы, прирост

фонда заработной платы в процентах и в рублях, плановый фонд заработной платы.

- Задача. Объем продукции в базисном периоде составил 10,5 млн. руб., а в плановом – 11,3 млн. руб. Базовый фонд заработной платы равен 5510 тыс. руб. В расчетах учесть, что индекс роста средней заработной платы равен 1,024, а индекс роста производительности труда – 1,064. Определить: 1) размер заработной платы на рубль в базисном году; 2) коэффициент снижения базисных затрат заработной платы на рубль продукции в плановом году; 3) норматив затрат заработной платы на рубль продукции в плановом году; 4) плановый фонд заработной платы.

После решения задач необходимо проанализировать полученные коэффициенты и сравнить их с аналогичными коэффициентами того предприятия, на котором студент проходил практику

Задание 2.

Тема: Анализ базовых экономических показателей эффективности деятельности предприятия

На основе бухгалтерской отчетности выбранного вами предприятия рассчитайте приведенные в табл. 3 базовые показатели эффективности деятельности предприятия.

Таблица 3

Базовые показатели эффективности деятельности предприятия

Показатель	Способ расчета	Результаты расчета
Рентабельность продаж	Балансовая прибыль / Выручка от реализации	
Рентабельность активов	Балансовая прибыль / Стоимость активов	
Норма прибыли на собственный капитал	Балансовая прибыль / Собственные средства	
Эффективность (производительность) труда	Выручка от реализации / Численность работающих	

Сравните полученные результаты расчета по своему предприятию с аналогичными показателями других предприятий, имеющих у студентов группы.

В каких отраслях показатели эффективности деятельности предприятия наиболее высокие?

От чего, по вашему мнению, в наибольшей мере зависит эффективность деятельности предприятия:

от его масштабов (малое, среднее, крупное);

от сферы деятельности (промышленность, строительство, торговля и др.);

от качества стратегического управления.

Определите предприятие лидера и обсудите итоги.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

Пример теста

1. Показатель производительности труда характеризует

- А) степень использования основных фондов;
- Б) степень использования трудовых ресурсов;
- В) степень использования оборотных средств.

2. Кто утверждает величину нормы выработки?

- А) местные органы власти;
- Б) отраслевые институты;
- В) администрация предприятия.

3. Число членов трудового коллектива определяется

- А) объемом работ, который должен быть выполнен за определенный срок;
- Б) руководством трудового коллектива;
- В) органами власти.

4. Бригадная форма организации труда используется

- А) когда необходима коллективная ответственность за результаты труда, упрощение учета и управления;
- Б) по решению местных органов власти;
- В) для создания новых рабочих мест.

5. Тарифная ставка каждого рабочего устанавливается

- А) исходя из персонального разряда рабочего и утвержденной тарифной сетки;
- Б) непосредственным руководителем;
- В) директором предприятия.

6. Что такое тарифные коэффициенты?

- А) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда;
- Б) произвольные цифры без размерности;

- В) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке предыдущего разряда.
7. Специализация труда приводит к
- А) росту производительности и качества труда;
 - Б) улучшению использования финансовых ресурсов;
 - В) улучшению управляемости коллектива.
8. Средний разряд работ в бригаде
- А) никак не связан с квалификационным составом;
 - Б) должен быть ниже среднего разряда рабочих;
 - В) должен быть выше среднего разряда рабочих.
9. Трудоемкость – это
- А) синоним производительности труда;
 - Б) общие трудозатраты за какой-то период времени;
 - В) обратная величина средней производительности труда.
10. Категория персонала определяется
- А) уровнем образования;
 - Б) уровнем знаний;
 - В) выполняемыми функциями.
11. Коэффициент списочного состава
- А) применяется для всех категорий работающих один;
 - Б) дифференцирован по группам рабочих профессий;
 - В) применяется для всех рабочих один.
12. Хронометраж операций – это
- А) замер всех без исключения операций в течение одной или нескольких смен работы;
 - Б) расчет норм выработки;
 - В) замер длительности отдельных повторяющихся операций с помощью секундомера.
13. Норма времени – это
- А) нормативная длительность выполнения какой-либо операции;
 - Б) величина, обратная норме выработки;
 - В) задание по выпуску продукции рабочему в стоимостных единицах.
14. Технически обоснованная норма выработки – это норма
- А) рассчитанная с помощью вычислительной техники;
 - Б) результат расчетов при фотографии рабочего дня;
 - В) установленная на основании изучения статистических данных.
15. Маршрутная фотография – это
- А) способ наблюдений (замеров времени) путем перехода от одного рабочего места к другим;
 - Б) наблюдения за движущимися объектами;
 - В) перемещение наблюдателя по определенному маршруту.
16. Самофотография – это
- А) объект наблюдения сам производит замер затрат времени;
 - Б) замеры времени, потраченного наблюдателем при выполнении своих функций;
 - В) замеры времени с использованием зеркала.
17. Норма выработки при увеличении числа операций, выполняемых рабочим
- А) не изменяется;
 - Б) уменьшается;
 - В) увеличится.
18. Изменяются ли комплексные расценки при изменении соотношения отдельных видов операций, входящих в комплекс работ?
- А) увеличиваются при увеличении среднего разряда работ;
 - Б) не меняется;
 - В) уменьшается при увеличении среднего разряда работ.
19. Размер премии, получаемой рабочим
- А) не зависит от изменения показателей работы;

- Б) увеличивается при улучшении показателей премирования;
В) уменьшается при улучшении показателей премирования.
20. Прямой сдельный заработок определяется
- А) объемом выполненных работ и прямой сдельной расценкой;
Б) прямым сдельным заработком за предшествующий месяц;
В) средней зарплатой данной профессии в регионе.
21. Гарантийные доплаты – это
- А) премии;
Б) доплаты за работы в ночное время;
В) доплаты до среднего заработка.
22. Бестарифная система оплаты труда может применяться при
- А) наличии выпуска продукции, имеющей оптовые или расчетные цены;
Б) при отсутствии таких видов продукции и любых нормативов;
В) наличии выпуска продукции, имеющей весьма длительный срок создания.
23. Коэффициенты трудового участия устанавливаются
- А) администрацией предприятия;
Б) коллективом структурного подразделения;
В) органами государственной власти.
24. Доплаты по районному коэффициенту производятся
- А) от всего заработка;
Б) от части заработка;
В) до суммы, фиксированной в абсолютном значении.
25. Сумма коэффициентов трудового участия должна быть
- А) равна количеству членов коллектива;
Б) любая;
В) равна удвоенному количеству членов коллектива.
26. При включении в состав бригады непосредственных руководителей расценка за единицу работ
- А) уменьшается;
Б) не меняется;
В) увеличивается.
27. Кто принимает решение о применении той или иной системы оплаты труда?
- А) трудовой коллектив;
Б) каждый работающий самостоятельно;
В) работодатель.
28. В каких случаях учитывается разряд рабочего?
- А) при расчете расценки за выполнение работ;
Б) при расчете суммы зарплаты;
В) при расчете некоторых видов доплат.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Перечень примерных тем докладов в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас большой интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей;излагайте правдивую информацию;все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис;доказательство тезиса;вывод и т. д.

Тезис -это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студентможет получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиториейнеобходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Организация, нормирование и оплата труда*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Организация, нормирование и оплата труда*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Б1.В.ДВ.03.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Моор И.А. доцент к.э.н. Загоруля Т.Б., доцент, к.п.н.

Одобрены на заседании кафедры

Рассмотрены методической комиссией

Экономики и менеджмента

Инженерно-экономического
факультета

(название кафедры)

(название факультета)

Зав. кафедрой

Председатель

(подпись)

(подпись)

Мочалова Л.А.

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» в рамках подготовки и защиты курсовой работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи курсовой работы

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» бакалаврами направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» является важным этапом образовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяющие бакалавру разрабатывать финансовую стратегию; формировать программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; а также применять основные методы экономического и финансового анализа поведения экономических агентов и рынков в международной среде. Курсовая работа по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» должна быть выполнена в форме самостоятельно проведенного научного исследования и демонстрировать способность бакалавра грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анализировать собранную информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал.

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» являются:

- расширение и закрепление теоретических знаний о фундаментальных концепциях стратегического финансового менеджмента; методических основах формирования финансов предприятия; инструментах анализа внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта;
- углубленное изучение ключевых понятий и цели использования финансового анализа при работе на рынках; анализа микро- и макросреды с целью разработки эффективных стратегий развития; теоретических основ и методов анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
- формирование навыков использования современных методов анализа рынков товаров и услуг; а также способностей интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, использовать полученные сведения для финансового планирования и решения практических задач, связанных с выработкой финансовой стратегии.

1.2. Выбор темы и руководство курсовой работой

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент», разработанных преподавателем дисциплины, включает следующие темы:

1. Стратегический финансовый менеджмент: содержание, цели, функции и задачи.
2. Финансовые инструменты управления предприятием.
3. Основы функционирования финансового механизма предприятия.
4. Финансовые рынки и институты в контексте деятельности предприятия.
5. Инструментальные методы, расчеты и модели в международном финансовом менеджменте.
6. Финансовые риски и методы управления рисками.
7. Логика и методики анализа финансовой отчетности фирмы.
8. Финансовое планирование и финансовая стратегия предприятий.
9. Оперативное финансовое планирование и управление.
10. Бюджетирование на предприятиях: методика составления операционного и финансового бюджетов.
11. Финансирование деятельности предприятия: основные понятия и категории.
12. Управление денежными потоками предприятия.
13. Применение теории временной стоимости денег для финансового менеджмента.
14. Управление прибыльностью и рентабельностью предприятия.
15. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
16. Фондовый рынок и его роль в привлечении денежного капитала предприятий.
17. Понятие облигации. Виды облигаций. Основные характеристики облигации.
18. Понятие акции и ее характеристика. Базовая модель оценки текущей стоимости обыкновенной акции.
19. Понятие инвестиций, виды инвестиций.
20. Инвестиционная политика. Управление инвестициями.
21. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Критерии оценки инвестиционных проектов.
22. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.
23. Управление источниками финансирования деятельности предприятия.
24. Лизинг как источник финансирования.
25. Дивидендная политика: факторы и возможности оптимизации.
26. Специфика финансовых решений в условиях инфляции.
27. Управление внеоборотными активами предприятия.
28. Амортизационная политика как фактор обновления внеоборотных активов.
29. Управление оборотным капиталом предприятия.

30. Управление дебиторской задолженностью на предприятии.
31. Банкротство и финансовая реструктуризация.
32. Модели антикризисного управления предприятием.
33. Выбор стратегии антикризисного развития и реорганизационной политики.
34. Бизнес-план предприятия: методика разработки и применения в деятельности предприятия.
35. Особенности формирования финансовой службы на предприятии.
36. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
37. Формирование финансового имиджа организации.

При выборе темы бакалавру рекомендуется учитывать тематику подготовленных ранее рефератов и докладов, научных статей, актуальность темы и ее практическую значимость, наличие источников литературы.

Преподаватель консультирует бакалавра в ходе выполнения работы, контролирует ход ее подготовки.

1.3. План и график работы над курсовой работой

Подготовка курсовой работы начинается с составления совместно с преподавателем плана по выбранной теме. План курсовой работы обязательно должен носить развернутый характер.

Курсовая работа должна включать следующие разделы:

- содержание;
- введение;
- основная часть (три главы, разбитые на параграфы);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости).

Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, установленные руководителем.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. Введение

Объем введения, как правило, не превышает 2 страниц. Во введении необходимо:

- обосновать актуальность выбранной темы;
- кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и зарубежными исследователями;
- сформулировать цель работы;

▪определить задачи работы (т. е. обозначить основные рассматриваемые в ней вопросы);

▪охарактеризовать источники получения информации и статистических данных.

Именно на основе введения формируется первое впечатление о курсовой работе, поэтому необходимо особо тщательно подойти к используемым формулировкам, особенно к определению цели и задач работы.

Во введение не включают схемы, таблицы, описания и т. п.

2.2. Основная часть

Основная часть курсовой работы, как правило, включает три главы: теоретическая, аналитическая и практическая.

Теоретическая глава призвана отразить кругозор автора в выбранной для научного исследования области; в нем должна быть четко сформулирована рассматриваемая проблема, раскрыты сущность, роль и функции исследуемого явления или процесса, особенности его изучения отечественными и зарубежными специалистами.

Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и критический анализ монографической и периодической литературы. Кроме того, если этого требует тема работы, автор должен показать знание основных законодательных и других нормативно-правовых актов, регулирующих изучаемую сферу.

Аналитическая глава строится на основе качественного, количественного и графического анализа управленческой и финансово-экономической информации, характеризующей изучаемую сферу деятельности на уровне страны, региона, хозяйствующего субъекта.

При анализе практической информации обязательно должны использоваться основные методы анализа, например: SWOT-анализ, PEST-анализ, оценка конкурентоспособности на основе балльных оценок, портфельный анализ, системный анализ, диагностика состояния предприятия и др. Проведенный качественный, количественный и графический анализ обязательно завершается качественными выводами автора, выявлением тенденций в развитии изучаемых процессов, их цикличности и периодичности во внешней и внутренней среде, сравнением динамики и обоснованием взаимосвязи между качественными и количественными показателями.

Практическая глава предполагает обобщение существующих в науке взглядов и собственных рассуждений бакалавра по поводу решения проблем, выявленных по отношению к исследуемому явлению или процессу в период аналитических исследований. Данная глава должна заканчиваться оформлением неких рекомендаций методического (научного) характера.

В целом при написании основной части работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждую главу должно завершать краткое резюме, обобщающее изложенный материал и служащее логическим переходом к следующей главе;
- недопустимо использование устаревших статистических данных и нормативных материалов;
- разделение основной части на теоретический, аналитический и практический разделы не всегда соответствует разбиению на главы, однако с содержательной точки зрения все они обязательно должны быть представлены.

2.3. Заключение

Заключение кратко обобщает содержание выполненной работы. При его написании целесообразно:

- упомянуть цель, которая ставилась в начале работы;
- кратко описать основные этапы работы и результаты, полученные в ходе ее выполнения.

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы.

2.4. Список использованной литературы

Список использованной литературы должен отражать реально использованные для написания курсовой работы литературные источники, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», как правило, требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см.

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной литературы набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не менее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется бакалавром по образцу, данному в приложении.

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

3.2. Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или

«Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

3.3. Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

3.4. Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных

вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

3.5. Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы.

3.6. Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексахенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей*. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // *Аргументы и факты*. 2011. № 9. С. 3.

3.7. Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты курсовой работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы бакалавра на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы бакалавру:

• Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

• Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

• Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

• Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

• Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

• Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

• Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

• Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

• Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

• Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы.

4.2. Критерии оценки курсовой работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

• достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели);

• знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

• уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, новизна материала и рассмотренной проблемы, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

• культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

• культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);

• степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению, спорность или однозначность выводов);

• использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников);

• умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе;

- умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ. В подобном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо нее выдается новая тема.

2. Бакалавр, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть допущен к экзамену по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент».

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент»

на тему:

**ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

Руководитель: Фамилия И.О.

Студент: гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.ДВ.03.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

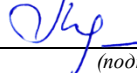
Автор: Загоруля Т.Б., доцент, к.п.н. Моор И.А. доцент к.э.н

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021


(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	12
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	16
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	21
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	22
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Стратегический финансовый менеджмент»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Стратегический финансовый менеджмент*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса;
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
- подготовка доклада с презентацией;
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Стратегический финансовый менеджмент: цели, задачи, базовые концепции

1. Назовите основные этапы развития стратегического финансового менеджмента как науки.
2. При каких условиях стратегический финансовый менеджмент приобретает статус научности?
3. Назовите и поясните основные категории стратегического финансового менеджмента.
4. Что представляет собой как стратегический финансовый менеджмент система управления?
5. Каковы цели и задачи стратегического финансового менеджмента?
6. Назовите и поясните базовые концепции стратегического финансового менеджмента.

Тема 2. Основы финансовых вычислений

1. В чем заключается концепция временной стоимости денег?
2. Что представляет собой наращение денежных потоков? Приведите пример.
3. Что представляет собой дисконтирование денежных потоков? Приведите пример.
4. Каким образом осуществляется учет инфляции в финансовых вычислениях?
5. Каким образом осуществляется учет временной базы и длительности ссуды?

Тема 3. Организация и структура финансового рынка

1. Каковы организация и элементы стратегического финансового рынка?
2. Каковы особенности функционирования финансового рынка?
3. Назовите участников на финансовом рынке. Приведите примеры.
4. Назовите и поясните принципы взаимодействия на финансовом рынке. Аргументируйте свой ответ, приведите примеры.

Тема 4. Глобализация: сущность, принципы, формы проявления

1. Каковы формы проявления глобализации?
2. Какие этапы развития проходит глобализация?
3. Что представляет собой международное разделение труда (завоевание новых рынков)?
4. Как происходило развитие мировой торговли? Каковы особенности развития мировой торговли в настоящее время?

5. Что представляет собой миграция капитала?
6. Расскажите о появлении транснациональных компаний (ТНК).
7. Каковы особенности миграции рабочей силы? Приведите пример.
8. Каким образом происходит создание финансовых институтов?

Тема 5. Секьюритизация и глобализация финансовых активов и рынков

1. Что представляет собой явление секьюритизации финансовых рынков?
2. Каким образом происходит процесс секьюритизации? Приведите пример.
3. Что представляет собой секьюритизация финансовых активов?
4. Каковы принципы секьюритизации финансовых активов?
5. Представьте и поясните схему секьюритизации финансовых активов.

Тема 6. Риск и доходность

1. Поясните понятие риска на финансовом рынке. Приведите пример.
2. Каким образом возможно измерение риска?
3. Каково влияние временного горизонта на риск инвестирования?
4. Что представляют собой систематический и несистематический риск?
5. Каким образом осуществляется минимизация риска за счет диверсификации? Приведите пример.

Тема 7. Рынок долгового капитала

1. Какова структура долгового рынка? Назовите и поясните элементы данной структуры.
2. Каковы фундаментальные свойства облигаций? Приведите пример.
3. Каким образом осуществляется ценообразование облигаций?
4. Как определяется доходность операций с облигациями?
5. Что представляет собой рейтинг облигаций? Каким образом определяется рейтинг облигаций?

Тема 8. Рынок акций

1. Что представляют собой акции?
2. Каковы фундаментальные свойства акций? Приведите пример.
3. Назовите и поясните виды акций. Приведите примеры.
4. Каким образом определяется доходность вложения в акции?
5. Каким образом осуществляется приобретение и выкуп акций?

Тема 9. Стратегическое регулирование банковской деятельностью

1. Что представляет собой банковская деятельность и принципы регулирования? Каковы особенности?
2. Назовите и поясните типы центральных банков.
3. Что представляют собой буферный и контрциклический капитал? Приведите примеры.
4. Что представляют собой процентные ставки? Каково их значение? Приведите пример.

Тема 10. Стратегия финансового менеджмента

1. Каковы цель и задачи стратегии финансового менеджмента?
2. В чем особенность финансового планирования и прогнозирования?
3. Что представляет собой финансовое моделирование?
4. Каковы сущность и принципы постановки системы бюджетирования?

Тема 11. Стратегия финансирования инвестиционных проектов

1. Назовите и поясните основные этапы разработки стратегической инвестиционной политики.
2. Что представляет собой понятие «стоимость капитала»?
3. Каковы подходы и модели определения стоимости капитала?
4. Каковы модели определения стоимости собственного капитала?
5. Каковы модели определения стоимости заемного капитала?
6. Назовите и поясните метод анализа индивидуального проектного риска с помощью построения дерева решений проекта.

Тема 12. Международные рынки капитала

1. Что представляет собой долговой рынок капитала?
2. Что такое депозитарные расписки?
3. Каковы основные функции банка-кастоди?
4. Каковы функции депозитарного банка?

Тема 13. Стратегические управленческие решения в сфере финансов

1. Назовите и поясните основные показатели стратегического финансового менеджмента.
2. Назовите и поясните основные системы стратегического финансового анализа.
3. Поясните понятие леввериджа (рычага) применительно к финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
4. Назовите и поясните виды рычагов.
5. В чем заключаются сущность, концепции расчета, критерии оценки эффекта финансового рычага?
6. Назовите возможные мероприятия по снижению эффекта финансового рычага.
7. В чем заключаются сущность, способы расчета, критерии оценки и особенности расчета эффекта операционного рычага?

8. В чем заключаются сущность, понятие, способ расчета комбинированного рычага?
9. Назовите и поясните способы снижения эффекта комбинированного рычага. Приведите пример.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Стратегический финансовый менеджмент: цели, задачи, базовые концепции

Стратегический финансовый менеджмент

Система управления

Финансы

Финансовый рынок

Участники финансового рынка

Финансовая система

Этапы развития стратегического финансового менеджмента

Тема 2. Основы финансовых вычислений

Деньги

Стоимость денег

Временная стоимость денег

Концепция временной стоимости денег

Денежный поток

Наращение денежных потоков

Дисконтирование денежных потоков

Учет

Инфляция

Финансовые вычисления

Временная база

Ссуда

Длительность ссуды

Тема 3. Организация и структура финансового рынка

Стратегический финансовый рынок

Структура стратегического финансового рынка

Участники финансового рынка

Принципы взаимодействия на финансовом рынке

Тема 4. Глобализация: сущность, принципы, формы проявления

Глобализация

Международное разделение труда

Мировая торговля
Миграция капитала
Транснациональные компании (ТНК)
Миграция рабочей силы
Финансовые институты

Тема 5. Секьюритизация и глобализация финансовых активов и рынков

Финансовый рынок
Секьюритизация
Секьюритизация финансовых рынков
Финансовые активы
Секьюритизация финансовых активов
Принципы секьюритизации финансовых активов
Схема секьюритизации финансовых активов

Тема 6. Риск и доходность

Риск
Измерение риска
Временной горизонт
Риск инвестирования
Систематический риск
Несистематический риск
Минимизация риска
Диверсификация

Тема 7. Рынок долгового капитала

Капитал
Долговой капитал
Рынок долгового капитала
Структура долгового рынка
Облигации
Фундаментальные свойства облигаций
Ценообразование облигаций
Доходность операций с облигациями
Рейтинг облигаций

Тема 8. Рынок акций

Акции
Фундаментальные свойства акций
Доходность вложения в акции

Приобретение акций
Выкуп акций
IPO

Тема 9. Стратегическое регулирование банковской деятельностью

Банк
Банковская деятельность
Принципы регулирования
Центральный банк
Капитал
Буферный капитал
Контрциклический капитал
Конкуренция
Процентные ставки.

Тема 10. Стратегия финансового менеджмента

Стратегия
Тактика
Стратегии финансового менеджмента
Финансовое планирование
Финансовое прогнозирование
Финансовое моделирование
Бюджет
Бюджетирование
Принципы системы бюджетирования

Тема 11. Стратегия финансирования инвестиционных проектов

Инвестиции
Проекты
Стратегическая инвестиционная политика
Стоимость капитала
Стоимость собственного капитала
Стоимость заемного капитала
Проектный риск
Дерево решений

Тема 12. Международные рынки капитала

Капитал
Рынок капитала
Долговой рынок капитала
Депозитарий

Депозитарные расписки
Функции банка-кастоди
Функции депозитарного банка

Тема 13. Стратегические управленческие решения в сфере финансов

Показатели стратегического финансового менеджмента

Финансовый анализ

Финансовое управленческое решение

Лeverидж (рычаг)

Финансовый рычаг

Эффект финансового рычага

Операционный рычаг

Эффект операционного рычага

Комбинированный рычаг

Эффект комбинированного рычага

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой

«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;

- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);

- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и

т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;

- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основе доклада - анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:
- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас большой интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую

последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть

приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для

соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных заданий от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;
- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «*Стратегический финансовый менеджмент*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Стратегический финансовый менеджмент*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала обучающийся может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать)

ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Б1.В.ДВ.03.02 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль):
Стратегический менеджмент

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Загоруля Т.Б., доцент, к.п.н.

Одобрены на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Семина А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол №1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Международный финансовый менеджмент» в рамках подготовки и защиты курсовой работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи курсовой работы

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Международный финансовый менеджмент» бакалаврами направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент» является важным этапом образовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяющие бакалавру разрабатывать финансовую стратегию; формировать программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; а также применять основные методы экономического и финансового анализа поведения экономических агентов и рынков в международной среде. Курсовая работа по дисциплине «Международный финансовый менеджмент» должна быть выполнена в форме самостоятельно проведенного научного исследования и демонстрировать способность бакалавра грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анализировать собранную информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал.

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Международный финансовый менеджмент» являются:

- расширение и закрепление теоретических знаний о фундаментальных концепциях международного финансового менеджмента; методических основах формирования финансов предприятия; инструментах анализа внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта;
- углубленное изучение ключевых понятий и цели использования финансового анализа при работе на рынках; анализа микро- и макросреды с целью разработки эффективных стратегий развития; теоретических основ и методов анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
- формирование навыков использования современных методов анализа рынков товаров и услуг; а также способностей интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, использовать полученные сведения для финансового планирования и решения практических задач, связанных с выработкой финансовой стратегии.

1.2. Выбор темы и руководство курсовой работой

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Международный финансовый менеджмент», разработанных преподавателем дисциплины, включает следующие темы:

1. Международный финансовый менеджмент: содержание, цели, функции и задачи.
2. Финансовые инструменты управления предприятием.
3. Основы функционирования финансового механизма предприятия.
4. Финансовые рынки и институты в контексте деятельности предприятия.
5. Инструментальные методы, расчеты и модели в международном финансовом менеджменте.
6. Финансовые риски и методы управления рисками.
7. Логика и методики анализа финансовой отчетности фирмы.
8. Финансовое планирование и финансовая стратегия предприятий.
9. Оперативное финансовое планирование и управление.
10. Бюджетирование на предприятиях: методика составления операционного и финансового бюджетов.
11. Финансирование деятельности предприятия: основные понятия и категории.
12. Управление денежными потоками предприятия.
13. Применение теории временной стоимости денег для финансового менеджмента.
14. Управление прибыльностью и рентабельностью предприятия.
15. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
16. Фондовый рынок и его роль в привлечении денежного капитала предприятий.
17. Понятие облигации. Виды облигаций. Основные характеристики облигации.
18. Понятие акции и ее характеристика. Базовая модель оценки текущей стоимости обыкновенной акции.
19. Понятие инвестиций, виды инвестиций.
20. Инвестиционная политика. Управление инвестициями.
21. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. Критерии оценки инвестиционных проектов.
22. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.
23. Управление источниками финансирования деятельности предприятия.
24. Лизинг как источник финансирования.
25. Дивидендная политика: факторы и возможности оптимизации.

26. Специфика финансовых решений в условиях инфляции.
27. Управление внеоборотными активами предприятия.
28. Амортизационная политика как фактор обновления внеоборотных активов.
29. Управление оборотным капиталом предприятия.
30. Управление дебиторской задолженностью на предприятии.

31. Банкротство и финансовая реструктуризация.
32. Модели антикризисного управления предприятием.
33. Выбор стратегии антикризисного развития и реорганизационной политики.
34. Бизнес-план предприятия: методика разработки и применения в деятельности предприятия.
35. Особенности формирования финансовой службы на предприятии.
36. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
37. Формирование финансового имиджа организации.
38. Международные аспекты финансового менеджмента.

При выборе темы бакалавру рекомендуется учитывать тематику подготовленных ранее рефератов и докладов, научных статей, актуальность темы и ее практическую значимость, наличие источников литературы.

Преподаватель консультирует бакалавра в ходе выполнения работы, контролирует ход ее подготовки.

1.3. План и график работы над курсовой работой

Подготовка курсовой работы начинается с составления совместно с преподавателем плана по выбранной теме. План курсовой работы обязательно должен носить развернутый характер.

Курсовая работа должна включать следующие разделы:

- содержание;
- введение;
- основная часть (три главы, разбитые на параграфы);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости).

Курсовая работа должна быть выполнена в сроки, установленные руководителем.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. Введение

Объем введения, как правило, не превышает 2 страниц. Во введении необходимо:

- обосновать актуальность выбранной темы;
- кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и зарубежными исследователями;
- сформулировать цель работы;
- определить задачи работы (т. е. обозначить основные рассматриваемые в ней вопросы);
- охарактеризовать источники получения информации и статистических данных.

Именно на основе введения формируется первое впечатление о курсовой работе, поэтому необходимо особо тщательно подойти к используемым формулировкам, особенно к определению цели и задач работы.

Во введение не включают схемы, таблицы, описания и т. п.

2.2. Основная часть

Основная часть курсовой работы, как правило, включает три главы: теоретическая, аналитическая и практическая.

Теоретическая глава призвана отразить кругозор автора в выбранной для научного исследования области; в нем должна быть четко сформулирована рассматриваемая проблема, раскрыты сущность, роль и функции исследуемого явления или процесса, особенности его изучения отечественными и зарубежными специалистами.

Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и критический анализ монографической и периодической литературы. Кроме того, если этого требует тема работы, автор должен показать знание основных законодательных и других нормативно-правовых актов, регулирующих изучаемую сферу.

Аналитическая глава строится на основе качественного, количественного и графического анализа управленческой и финансово-экономической информации, характеризующей изучаемую сферу деятельности на уровне страны, региона, хозяйствующего субъекта.

При анализе практической информации обязательно должны использоваться основные методы анализа, например: SWOT-анализ, PEST-анализ, оценка конкурентоспособности на основе балльных оценок, портфельный анализ, системный анализ, диагностика состояния предприятия и др. Проведенный качественный, количественный и графический анализ обязательно завершается качественными выводами автора, выявлением тенденций в развитии изучаемых процессов, их цикличности и периодичности

во внешней и внутренней среде, сравнением динамики и обоснованием взаимосвязи между качественными и количественными показателями.

Практическая глава предполагает обобщение существующих в науке взглядов и собственных рассуждений бакалавра по поводу решения проблем, выявленных по отношению к исследуемому явлению или процессу в период аналитических исследований. Данная глава должна заканчиваться оформлением неких рекомендаций методического (научного) характера.

В целом при написании основной части работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждую главу должно завершать краткое резюме, обобщающее изложенный материал и служащее логическим переходом к следующей главе;
- недопустимо использование устаревших статистических данных и нормативных материалов;
- разделение основной части на теоретический, аналитический и практический разделы не всегда соответствует разбиению на главы, однако с содержательной точки зрения все они обязательно должны быть представлены.

2.3. Заключение

Заключение кратко обобщает содержание выполненной работы. При его написании целесообразно:

- упомянуть цель, которая ставилась в начале работы;
- сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в ходе ее выполнения.

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы.

2.4. Список использованной литературы

Список использованной литературы должен отражать реально использованные для написания курсовой работы литературные источники, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Международный финансовый менеджмент» направления подготовки 38.03.02 – «Менеджмент», как правило, требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см.

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной литературы набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не менее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется бакалавром по образцу, данному в приложении.

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

3.2. Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в

графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «... в табл. 2.2».

3.3. Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «... в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

3.4. Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или

факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

3.5. Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы.

3.6. Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексащенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей*. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

3.7. Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты курсовой работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы бакалавра на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы бакалавру:

• Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

• Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

• Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не

знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы.

4.2. Критерии оценки курсовой работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели);

- знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, новизна материала и рассмотренной проблемы, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

- культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного

материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению, спорность или однозначность выводов);

- использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников);

- умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе;

- умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ. В подобном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо нее выдается новая тема.

2. Бакалавр, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть допущен к экзамену по дисциплине «Международный финансовый менеджмент».

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Международный финансовый менеджмент»

на тему:

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Руководитель: Фамилия И.О.

Студент: гр. М-18
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**Б1.В.ДВ.04.01 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Лиходеевский А.В., доц., к.э.н.,

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

**Методические указания
по выполнению Курсового проекта
по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Конкурентоспособность предприятия»**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению курсовой проект составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине «**Конкурентоспособность предприятия**» являются дисциплиной вариативной части (**Б1.В.ДВ.04.01**) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области логистики, подготавливается курсовой проект. Он должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать:

- основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных преимуществ, базовые стратегии конкуренции;
- методологию анализа конкурентоспособности продукции и компании;
- факторы конкурентоспособности продукции и компании;
- технологические, организационно-управленческие, экономические методы обеспечения конкурентоспособности предприятия;
- систему моделирования бизнес-процессов в реорганизации деятельности организаций.

Курсовой проект выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к курсовому проекту являются:

- четкость построения плана курсового проекта,
- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение курсового проекта:

Курсовой проект- письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Курсовой проект помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Курсовой проект должен состоять из одного вопроса, иметь теоретический и

практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы Курсового проекта, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме Курсового проекта.

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема Курсового проекта выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана Курсового проекта;
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План Курсового проекта характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы и предлагаются направления, направленные на улучшение, имеющейся логистической деятельности предприятия;
- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата.

Для разработки Курсового проекта достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру Курсового проекта.

5. Оформление Курсового проекта:

При оформлении Курсового проекта рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).
- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.
- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.
2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.
3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):
 - слева - 30 мм;
 - справа – 15 мм;
 - сверху - 20 мм;
 - снизу - 20 мм.

Текст Курсового проекта может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика вопросов Курсового проекта:

Методические указания по написанию и оформлению Курсового проекта

Общие положения:

Для углубления знаний и освоения практических навыков студентами, специализирующимися в области основ «**Конкурентоспособность предприятия**», подготавливается Курсовой проект. Он должна выявить степень теоретической и практической подготовленности студента:

Знать основы корпоративных финансов, область организации финансов хозяйствующих субъектов, управления денежными потоками, инвестиционной и финансовой деятельности.

Курсовой проект выполняется на основе изучения инструктивных, нормативных материалов, литературных источников по данной проблеме, анализа функционирования предприятий всех отраслей экономики.

Общими требованиями к Курсовому проекту являются:

- четкость построения плана Курсового проекта,
- логическая последовательность изложения материала,
- убедительность аргументации основных положений работы,
- краткость и точность формулировок,
- конкретность изложения результатов работы,
- обоснованность выводов и предложений.

Назначение Курсового проекта:

Курсовой проект - письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта.

Курсовой проект помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности.

Курсовой проект должен состоять из одного вопроса, иметь теоретический и практический разделы и список литературы.

1. Введение (1 стр.). Включает обоснование актуальности темы контрольной работы, обзор использованной литературы со ссылками, определение объекта и предмета, цели и задач исследования, характеристику методов исследования.

2. Основная часть представляет собой системное изложение теории вопроса и анализ основ функционирования бизнеса для конкретного вида хозяйственной деятельности субъекта, а также практические рекомендации автора по совершенствованию процессов в развитии основ функционирования финансового рынка (конкретно по выбранной теме исследования).

3. Заключение. Основные выводы по исследованной теме Курсового проекта.

Список литературы в алфавитном порядке, включая в конце списка ссылки на Интернет-источники.

Последовательность работы:

1. Выбор темы исследования. Тема Курсового проекта выбирается студентом на основе его научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.

2. Планирование исследования включает следующие элементы:

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана реферата;
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;
- литературное оформление исследовательской проблемы;
- обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции и т. п.).

План Курсового проекта характеризует его содержание и структуру.

Он должен включать в себя:

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования;
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации.

3. Поиск и изучение литературы. Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к преподавателю. Подбранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати.

Подобранная литература изучается в следующем порядке:

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;
- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);
- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания Курсового проекта.

Для разработки Курсового проекта достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме.

При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора Курсового проекта, но и материал для полемики.

4. Обработка материала

При обработке полученного материала автор должен:

- систематизировать его по разделам;
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы;
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке темы;
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты исследования;
- окончательно уточнить структуру Курсового проекта.

5. Оформление Курсового проекта:

При оформлении Курсового проекта рекомендуется придерживаться следующих правил:

Следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику.

- Писать строго последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод).
- Писать ярко, образно, живо, не только вскрывая истину, но и отражая свою позицию, пропагандируя полученные результаты.
- Писать осмысленно, соблюдая правила грамматики, не злоупотребляя наукообразными выражениями.

Курсовой проект выполняется в соответствии с требованиями стандартов, разработанных для данного вида документов.

Оформление работы:

1. Объем 8 – 12 страниц А 4 формата, 14 кеглем, черед 1,5 интервала.
2. Все разделы должны иметь название. Заголовки разделов пишутся прописными буквами по центру. Каждый раздел начинается с новой страницы.
3. Работа выполняется на листах формата А4 (210*297мм) с указанием порядка листов (снизу, справа) и с соблюдением трафаретов (полей):
 - слева - 30 мм;
 - справа – 15 мм;
 - сверху - 20 мм;

- снизу - 20 мм.

Текст Курсового проекта может быть выполнен как в рукописном виде, так и с применением средств оргтехники. При выполнении работы в рукописном виде почерк должен быть легко читаем, не содержать неустановленных сокращений и не создавать затруднений при проверке.

Примерная тематика Курсового проекта:

1. Особенности конкурентной борьбы в России.
2. Актуальность проблем конкурентоспособности российских предприятий и необходимость обеспечения государственного регулирования экономики.
3. Необходимость обеспечения конкурентоспособности национальной экономики.
4. Соперничество среди существующих на рынке конкурентов.
5. Влияние числа конкурентов в отрасли, жизненного цикла товара, степени дифференцированности товаров и услуг, величины постоянных затрат, объема производственных мощностей, барьеров выхода из отрасли на интенсивность конкурентной борьбы.
6. Влияние товаров-заменителей.
7. Угроза вторжения новых игроков на рынок.
8. Барьеры входа на рынок: потребность в капитале, доступ к каналам распределения, политика правительства.
9. Влиятельные поставщики и покупатели.
10. Типы стратегий поведения предприятий на конкурентном рынке.
11. Краткая классификация и характеристика основных научных подходов к управлению конкурентоспособностью.
12. Краткая классификация и сущность основных принципов управления объектами.
13. Краткая классификация и основные методы управления конкурентоспособностью.
14. Краткая характеристика основных теорий конкурентных преимуществ.
15. Теория М. Портера.
16. Методология формирования конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной ценности.
17. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции стратегического маркетинга.
18. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции тактического маркетинга.
19. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции инновационного менеджмента.
20. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции производственного менеджмента.
21. Ценовая эластичность, эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность.

22. Определение выгоды производителю (продавцу) повышения или снижения цен при различных коэффициентах эластичности, а также различных вариациях ценовой конкуренции на рынке.

23. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляющей подсистемы.

24. **Типовая тема** Курсового проекта: «Повышение конкурентоспособности предприятия на примере ... (название предприятия, отрасли)».

Пример выполнения Курсового проекта:

«Управление экономической деятельностью предприятия».

Структура Курсового проекта:

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Основные положения экономической деятельности

1.2 Способы проникновения на внутренние рынки

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ

ЗАВОДА «Уралтехгаз»

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика деятельности

2.2 Управленческое обследование внутренней среды организации

2.3 PEST-анализ макросреды организации

2.4 Совокупный анализ внешней и внутренней среды организации

3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ

ЗАВОДА «Уралтехгаз»

3.1 Методы управления организационно-экономической деятельностью

3.2 Организационные методы, направленные на повышение

конкурентоспособности работы предприятия

3.3 Экономические методы, направленные на повышение конкурентоспособности

работы предприятия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Критерии оценивания Курсового проекта:

Теоретический уровень работы.

Аналитический уровень работы.

Правильность выполненных расчетов.

Самостоятельность выполнения работы.

Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора).

Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям).

Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в

списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников).

Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе.

Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

<i>Правила оценивания в баллах:</i>	
Теоретический уровень работы	0-2
Аналитический уровень работы	0-2
Правильность выполненных расчетов	0-3
Самостоятельность выполнения работы	0-2
Культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора)	0-2
Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям)	0-2
Использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников)	0-2
Умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе	0-3
Умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации)	0-2

Критерии оценки Курсового проекта оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл.

Критерии оценки выполнения и защиты Курсового проекта:

18-20 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

14-17 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

10-13 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-9 баллов (менее 50%) - оценка «неудовлетворительно»

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Полянок О.В. Основы теории управления : учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 110 с. :

2. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н. Теория менеджмента [Текст] : учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк ; Уральский государственный горный университет. – Екатеринбург : УГГУ, 2014. – 84 с.

3. Шайбакова А.В. Методика повышения конкурентоспособности бизнес-структур [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика»/ Шайбакова А.В. – Электрон.текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 169 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78370.html>. – ЭБС «IPRbooks»

4. Титова Н.А. Формирование и оценка конкурентоспособности предприятий розничной торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Титова Н.А., Колочева В.В. –

Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 100 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45060.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 799 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52629.html>. – ЭБС «IPRbooks»

6. Щетинин Е.Д. Конкурентоспособность предприятия в условиях импортозамещения [Электронный ресурс]: монография/ Е.Д. Щетинина [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 172 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66658.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

1. Береговая И.Б. Управление конкурентоспособностью социально-экономических систем. Теория и методология [Электронный ресурс]: монография/ Береговая И.Б., Калиева О.М. –Электрон.текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 250 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71346.html>. – ЭБС «IPRbooks»

2. Веснин В.Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. – Москва : Проспект, 2004. – 504 с.

3. Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе построения моделей управления конкурентоспособности продукции [Электронный ресурс]: монография/ Еремеева Н.В., Дуборасова Т.Ю. –Электрон.текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 104 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61640.html>. – ЭБС «IPRbooks»

4. Крайнова О.С. Методология оценки конкурентоспособности потребительских товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крайнова О.С. –Электрон.текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 130 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76926.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. Маурик Джон ван. Эффективный стратег. Важные навыки, необходимые всем менеджерам = Theeffectivestrategist : пер. с англ. / Д. Маурик. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 208 с.

6. Шайбакова А.В. Методика повышения конкурентоспособности бизнес-структур [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика»/ Шайбакова А.В. –Электрон.текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 169 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78370.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»

2. Закон Р. Ф от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с последующими редакциями) [электронный ресурс].- Доступ: Консультант «+» (локальная сеть НТБ ЮРГТУ (НПИ))

3. Закон РФ «О защите конкуренции», №135 от 26 июля 2006 г. (ред. от 03.07.2016) [электронный ресурс].-Доступ: Консультант «+» (локальная сеть НТБ ЮРГТУ (НПИ))

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества Основные положения и словарь» // ИС Техэксперт [электронный ресурс].-Доступ в локальной сети вуза

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества Требования» // ИС Техэксперт [электронный ресурс].-Доступ в локальной сети вуза.

6. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности // ИС Техэксперт [электронный ресурс].-Доступ в локальной сети вуза

7. ГОСТ Р ИСО 19011-2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента // ИС Техэксперт [электронный ресурс].

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.ДВ.04.01 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

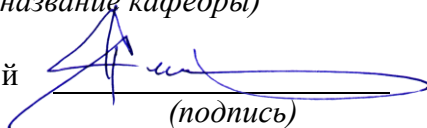
квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Лиходеевский А.В., доц., к.э.н.,

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

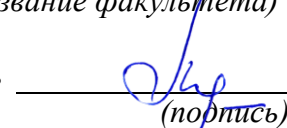
Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Вводная часть.....	3
С о д е р ж а н и е дисциплины « Конкурентоспособность предприятия » п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й	9
Требования к оформлению Доклада-презентации.....	13
Подготовка и презентация доклада.....	14
Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр	16
Вопросы для самоподготовки.....	16
Контроль над самостоятельной работой студентов.....	17
Методические рекомендации по подготовке к зачету и проведению зачета по дисциплине	18
Заключение.....	20
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.....	20

**Методические указания
по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы
по дисциплине Б1.В.ДВ.04.01 «Конкурентоспособность предприятия»**

Для обучающихся по программе подготовки бакалавров.

Специальность: **38.03.02 Менеджмент**

Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине **«Конкурентоспособность предприятия»** является Дисциплиной по выбору (**Б1.В.ДВ.04.01**) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Вводная часть

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей программой учебной дисциплины **Б1.В.ДВ.04.01 «Конкурентоспособность предприятия»** по специальности высшего профессионального образования 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Стратегический менеджмент.

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения - это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Самостоятельная работа, проектируемая на основе компетентного подхода, рассматривается как условие профессиональной подготовки выпускника, готового к практической деятельности.

Важнейшая особенность обучения состоит в том, что основной формой овладения общенаучными и профессиональными знаниями является самостоятельная учебно-познавательная деятельность студента.

Успешность самостоятельной работы во многом будет определяться активностью студента в организации умственного труда, поиске информации, стремлении сделать знания убеждениями.

Основная задача самостоятельной подготовки студента по дисциплине **Конкурентоспособность предприятия:**

- сознательное и прочное усвоение знаний по предмету;
- овладение способами и приемами самообразования;
- развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний.

Процесс освоения учебной дисциплины обязательно включает самостоятельную работу студентов. Образование в вузе отличается тем, что значительная часть получения знаний и совершенствования профессионального мастерства осуществляется за счет самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа помогает студенту закрепить полученные знания, привести их в систему, расширить свой кругозор, развить в себе качества,

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности в области менеджмента и финансов.

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения, знаниями по учебной дисциплине, но и для формирования разных навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, пути выхода из кризисной ситуации.

Таким образом, **целью** самостоятельной работы в учебной деятельности является:

- формирование навыков к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи;
- формирование потребности к непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора;
- приобретение опыта планирования и организации рабочего времени.
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов, как основы формирования общих и профессиональных компетенций;
- развития умений по поиску и использованию информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие информационно-познавательной компетенции: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, умений по планированию повышения квалификации;
- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа осуществляется во время аудиторных занятий под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию во время внеаудиторных занятий, без непосредственного участия преподавателя.

Самостоятельная работа по «**Логистике**» включает разные виды:

1) аудиторная СРС (самостоятельная работа студентов):

- выполнение тестов, контрольных опросов и т.п.;
- выступление с докладами на семинаре;
- защита рефератов;

2) внеаудиторная СРС:

- подготовка к лекционным, семинарским (практическим) занятиям, к контрольному опросу, контрольной работе;
- конспектирование обязательной литературы к семинарским занятиям, работа с первоисточниками;
- проработка конспекта лекций, учебников, учебных пособий, другой учебно-методической литературы;
- написание доклада, создание презентации;
- написание реферата – для специальностей дневной формы обучения;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- изучение и конспектирование нормативного материала;

- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:

- в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или темам.

На основании компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста, конспектирование материала, выписки из текста, работа со справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), материалов-презентаций, подготовка реферата, тестирование и др.

- для формирования умений: решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники и Интернета;
- работа над лекционным материалом;
- работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой;
- изучение и конспектирование нормативного материала;
- подготовка к практическому занятию и подготовка презентаций;
- написание рефератов;
- подготовка к тестированию;
- участие в проведении конференций, круглых столов;
- подготовка к зачету, экзамену.

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- составление тематических кроссвордов;
- тестирование;

для формирования умений:

- решение задач и упражнений по образцу;
- решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Работа с учебной литературой. Основная часть самостоятельной работы должна включать самоподготовку студентов с использованием учебной литературы согласно списку литературы, приведенному в Рабочей программе по указанной дисциплине.

Студент должен самостоятельно освоить разделы, указанные в Рабочей программе «**Конкурентоспособность предприятия**» для самостоятельной работы. Как правило, эти разделы включают в себя темы дисциплины, на которые в курсе читаемых лекций уделялось недостаточное внимание, либо эти разделы не включены в курс лекций, а должны осваиваться студентом самостоятельно. В разделы самостоятельной работы студентов также включаются наиболее сложные для понимания части дисциплины, требующие более детального и углубленного изучения и осмысления.

Студент должен найти в учебной литературе соответствующую тему, прочитать ее и попытаться изложить устно или письменно основные положения или идеи прочитанного

раздела.

Далее студент должен составить сам письменно вопросы, отражающие основные положения разбираемой темы, и устно (или письменно) ответить на них.

Во многих рекомендуемых учебных пособиях в конце каждого раздела имеются тесты или уже сформулированные вопросы, на которые студент должен самостоятельно ответить.

Работа с научно-популярной и научной литературой. Приветствуется работа студентов с научно-популярной литературой (брошюры, статьи в журналах, газетах, книги) по изучаемому разделу предмета, т. к. именно в ней обычно отражается наиболее современное понимание вопроса, перспективные тенденции развития и актуальные аспекты понимания темы, изложенные в доступной форме.

Желательно научиться самостоятельно использовать научную литературу, уметь воспользоваться реферативными журналами для поиска интересующей темы, обращаться к научным монографиям и журналам.

Использование Интернета. Одним из эффективных путей совершенствования самостоятельной работы является использование студентом Интернет-ресурсов, основными достоинствами которых являются:

- возможность реализации принципа индивидуальной работы;
- наличие быстрой обратной связи;
- большие возможности наглядного предъявления материала;
- вариативный характер и проблемность ситуаций;
- активность обучающихся; креативность.

Использование Интернет-ресурсов в учебно-познавательной деятельности студента в процессе самостоятельной работы является ориентированность на развитие интеллектуальных умений (владение приемами мыследеятельности, сформированность различных видов мышления: системность, проблемность, критичность, рефлексивность, гибкость, диалогичность и др.) и исследовательских умений (анализировать, сравнивать, выдвигать гипотезу, осуществлять индукцию, дедукцию) студентов.

В результате организации самостоятельной работы можно выделить уровни самореализации студентов в самостоятельной работе с использованием Интернет-ресурсов:

– проектировочная: доминирует ситуативная активность; проектируются индивидуальные варианты организации и осуществления самостоятельной работы в поисковой зависимости от индивидуального уровня учебных и личностных достижений;

– обращение к Интернет-ресурсам для обеспечения субъект - субъектного диалога с преподавателем, самостоятельного нахождения научной информации, необходимой для решения задач, заданий, разрешения учебнопознавательных проблем; осуществляется поиск способов презентаций учебных и личностных достижений в образовательном процессе.

– исследовательская: устойчивое развитие способности к перспективному целеполаганию в самостоятельной исследовательской учебно-познавательной деятельности;

– проявление над ситуативной интеллектуальной инициативы и активности;

– креативной способностью вступать в конструктивный субъект - субъектный диалог с преподавателем, обеспечивающий расширение и углубление представлений о возможностях самостоятельной работы для личностного саморазвития;

– способность самостоятельно анализировать положительную динамику учебных и личностных достижений на основе рефлексивно-критического мышления; продуктивное

использование Интернет-ресурсов.

При самостоятельной работе студент может обратиться к Интернету для поиска необходимой литературы по дисциплине **«Конкурентоспособность предприятия»**. Желательно вести поиск в разделах: электронные библиотеки, учебная литература, научная литература, рефераты и др. Необходимо иметь в виду, что, работая с Интернет-источниками, студент должен осваивать изучаемый раздел так же, как при использовании обычной учебной литературы.

Трудоемкость дисциплины: 5з.е., 180 часов.

Методы дисциплины **«Конкурентоспособность предприятия»** позволяют сформировать у студентов теоретические основы и практические навыки в области конкурентоспособности товаров и услуг, критериями и факторами конкурентоспособности, методами их выявления, формирования и анализа, а также изучение методов оценки конкурентоспособности товаров и услуг, инструментов создания системы управления конкурентоспособностью товаров и услуг и способов ее совершенствования; формирование целостного системного подхода к основам управления качеством товаров и услуг, обогащает студентов знанием современных технологий эффективного и результативного формирования и повышения конкурентоспособности товаров и услуг как определяющей их характеристики в условиях становления рыночных отношений.

Задачи лежащие в основе дисциплины:

- ознакомление и получение теоретических знаний и практических навыков по экономике и управлению конкурентоспособностью предприятия в частности в области:
 - теоретических основ конкурентоспособности предприятий;
 - сущности и методов оценки конкурентоспособности страны, регионов, отраслей, предприятий и товаров;
 - форм и методов обеспечения и стимулирования процессов повышения конкурентоспособности предприятий.

Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения дисциплины в ходе лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы, должны всесторонне использоваться студентами бакалавриата на завершающем этапе обучения, а также в процессе дальнейшей профессиональной деятельности при решении широкого класса задач экономического характера.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы способствует формированию следующих общих и процессуальных компетенций:

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

организационно-управленческая деятельность:

– владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);

информационно-аналитическая деятельность:

– умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные теории конкуренции, конкурентоспособности, конкурентных преимуществ, базовые стратегии конкуренции;
- методологию анализа конкурентоспособности продукции и компании;
- факторы конкурентоспособности продукции и компании;
- технологические, организационно-управленческие, экономические методы обеспечения конкурентоспособности предприятия;
- систему моделирования бизнес-процессов в реорганизации деятельности организаций.

Уметь:

- применять методики оценки конкурентоспособности предприятий на российском и международных рынках,
- выявлять ключевые факторы успеха в отрасли и источники конкурентных преимуществ;
- обосновать конкурентную стратегию предприятия на конкретных отраслевых рынках или сегментах.
- принимать управленческие решения по повышению конкурентоспособности компаний;
- разрабатывать систему моделирования бизнес-процессов в реорганизации деятельности организаций.

Владеть:

- методикой диагностики конкурентной среды предприятия;
- методикой анализа деятельности конкурентов;
- методикой построения конкурентной карты рынка;
- методиками конкурентного анализа компаний в отраслях;
- навыками моделирования бизнес-процессов в реорганизации деятельности организаций.

**С о д е р ж а н и е дисциплины «Конкурентоспособность предприятия»
п о в и д а м у ч е б н ы х з а н я т и й**

Тема 1. Теоретические основы конкуренции. (2 час).

Практическое занятие 1. Соперничество среди существующих на рынке конкурентов. Влияние числа конкурентов в отрасли, жизненного цикла товара, степени дифференцированности товаров и услуг, величины постоянных затрат, объема производственных мощностей, барьеров выхода из отрасли на интенсивность конкурентной борьбы. (2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)

Подготовка к лекции (2,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к опросу (2,5 час)

Текущий контроль:

- устный опрос: собеседование (опрос); групповая дискуссия на темы: Краткая классификация и сущность основных принципов управления объектами. Краткая

классификация и основные методы управления конкурентоспособностью. Краткая характеристика основных теорий конкурентных преимуществ. Теория М. Портера. Методология формирования конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной ценности.

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 2. Основные направления и методы государственного регулирования экономики в условиях конкурентной борьбы. (2 час)

Практическое занятие 2. Обеспечение нормальных условий работы рыночного механизма. Демонполизация экономики, ее антиинфляционная профилактика. Формирование многосекторной экономики. Формирование экономико-правовых принципов государственного регулирования конкурентной экономики.(2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)

Подготовка к лекции (2,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к опросу (2,5 час)

Текущий контроль:

– устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по теме:

1. Разработка, принятие и организация выполнения хозяйственного законодательства, т.е. правовой основы предпринимательства, налогообложения, банковской системы и др.

– письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 3. Разработка конкурентной стратегии(2 час)

Практическое занятие 3. Позиционирование компании DrPepper на рынке безалкогольных напитков. Конку-рентная стратегия компании SouthwestAirlines. Конку-рентная стратегия шведской компании Ikea. (2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)

Подготовка к лекции (0,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (0,5 час)

Подготовка к докладу (0,5 час)

Текущий контроль:

- Практико-ориентированное задание: Задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную ситуацию.

– устный опрос: собеседование (опрос), разбор учебных ситуаций по теме:

1. Неудачная попытка ContinentalAirlines повторить конкурентную стратегию SouthwestAirlines. Причины провала.
2. Конку-рентные преимущества и позиционирование косметической компании Neutrogena.

- письменный опрос: проверка конспектов лекций и дополнительных материалов, проверка выполнения заданий контрольной работы.

Тема 4. Корпоративная стратегия.(2 час).

Практическое занятие 4. Достоинства и недостатки концепций корпоративной стратегии: управление портфелем активов, реструктуризация, диверсификация путем передачи знаний и опыта, совместное использование имеющихся у корпорации активов.

Программа действий при построении корпоративной стратегии.(2 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)

Подготовка к лекции (2,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к докладу (2,5 час)

Текущий контроль:

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 5. Факторы ценообразования.(2 час).

Практическое занятие 5. Ценовая эластичность, эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность.(2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)

Подготовка к лекции (2,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к докладу (2,5 час)

Текущий контроль:

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Тема 6. Особенности ценообразования на различных типах (моделях) рынков. (2 час).

Практическое занятие 6. Регулирование монополистической деятельности в Российской Федерации.

Анализ законодательства: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. от 9 окт. 2002г.); ФЗ от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.).

Недобросовестная конкуренция.

Доминирующее положение компании на товарных рынках.

Доминирующее положение финансовой организации на рынке банковских услуг, на рынке ценных бумаг, на рынке страховых услуг.(2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)

Подготовка к лекции (2,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (0,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к докладу (2,5 час)

Текущий контроль:

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы

Тема 7. Международная конкуренция и дифференциация уровней цен(2 час)

Практическое занятие 7. Антидемпинговые процедуры в отношении поставок в ЕС российских товаров. Признание Советом министров ЕС России страной с рыночной экономикой. Поправки в антидемпинговом законодательстве ЕС.(2 час)

Самостоятельная работа студента (СРС, 7 час)

Подготовка к лекции (2,5 час)

Подготовка к практическим занятиям 1,0 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1 час)

Подготовка к докладу (2,5 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

Дискуссия: Оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения.

Тема 8. Ценообразование в международной торговле в условиях конкуренции. (4 час)

Практическое занятие 8. Пример расчета скользящих цен.

Решение задач с учетом базисных условий поставки.

Примеры расчета нижней границы экспортной цены.

Решение задач по определению минимальной оптовой цены продажи импортируемой продукции. Расчет таможенных платежей. Пример расчета цены на импортируемые автомобили (условный).(4 час).

Самостоятельная работа студента (СРС, 9 час)

Подготовка к лекции (1,5 час)

Подготовка к практическим занятиям (4,5 час)

Изучение дополнительного теоретического материала (1,5 час)

Подготовка к докладу (1,5 час)

Подготовка к Текущему контролю:

Текущий контроль:

- Доклад с презентацией: Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы.

- Деловая игра: совместная деятельность студентов и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи,

- Кейс-задача: Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.

Требования к оформлению Доклада-презентации

Объем может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц, в зависимости от работы (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, шрифт – TimesNewRoman, абзацный отступ – 1,25 см, поля: низ- 2, верх – 2, справа – 1,5 см, слева – 2,5 – 3 см.

Работа должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Должны быть выполнены следующие требования:

- правильность представления материала;
- всесторонность и глубина ответа (полнота);
- наличие выводов;
- эстетическое оформление презентации;
- умение отвечать на вопросы.

Формы и методы оценивания

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, общие компетенции, способность применять их в практической деятельности и повседневной жизни.

№	Тип (вид) задания	Проверяемые знания и умения	Критерии оценки
1	Тесты	Знание основ дисциплины «Конкурентоспособность предприятия»	5 баллов (90-100% правильных ответов) - оценка «отлично»; 4 балла (70-89% правильных ответов) - оценка «хорошо»; 3 балла (50-69% правильных ответов) - оценка «удовлетворительно»; 0-2 балла (0-49% правильных ответов) -

			оценка «неудовлетворительно».
2	Устные ответы	Знание тем дисциплины «Конкурентоспособность предприятия»	Устные ответы на вопросы должны соответствовать требованиям ГОСТа, учебных пособий, конспектов лекций по «Конкурентоспособность предприятия».
3	Практические работы (решение практико-ориентированных задач, решение кейс-задач)	Умения самостоятельно выполнять практические задания, сформированность общих компетенций.	Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка.
4	Самостоятельная работа	Знание дисциплины «Конкурентоспособность предприятия» в соответствии с пройденной темой, умение их применения при выполнении самостоятельных творческих заданий.	Самостоятельная работа состоит из подготовки рефератов, тестов, кроссвордов, творческих проектов, оформления документов; «Отлично» - полностью выполненное задание, тема раскрыта; «Хорошо» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании; «Удовлетворительно» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки; «Неудовлетворительно» - полностью отсутствует задание.
5	Проверка конспектов (в том числе докладов-рефератов, творческих работ - презентаций)	Умение ориентироваться в информационном пространстве, составлять конспект. Знание правил оформления докладов-презентаций.	Соответствие содержания работы, заявленной теме, правилам оформления работы.

Подготовка и презентация доклада

Назначение доклада. **Доклад** - это сообщение по заданной теме с целью вынести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Последовательность работы

Деятельность преподавателя:

- выдает темы докладов;
- определяет сроки подготовки доклада;
- оказывает консультативную помощь студенту;

- определяет объем доклада: 5-6 листов формата А4, включая титульный лист и содержание;
- указывает основную литературу;
- оценивает доклад и презентацию в контексте занятия.

Деятельность студента:

- собирает и изучает литературу по теме;
- выделяет основные понятия;
- вводит в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформляет доклад письменно и иллюстрирует компьютерной презентацией;
- сдает на контроль преподавателю и озвучивает в установленный срок.

Инструкция докладчикам и содокладчикам Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия.

Сложность в том, что докладчики и содокладчики должны знать и уметь:

- сообщать новую информацию;
- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации;
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Совместные доклады-презентации выполняются группой студентов в составе 3-4 чел. по выбранной из вышеприведенного перечня теме, согласованной с преподавателем. Совместный доклад-презентация является одним из наиболее важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей:

- получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной работы, решения конфликтных ситуаций и достижения конкретных (практических, прикладных) результатов научных исследований;
- углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению основных проблем корпоративных финансов.

Тему совместного доклада-презентации необходимо согласовать с преподавателем, время выступления 12-15 мин. В совместном докладе студенты должны привести практические результаты и рекомендации по выбранной теме исследований, в том числе сформулировать элементы и тренды корпоративной стратегии и рассчитать показатели оценки эффективности корпоративных финансов.

Титульный лист доклада-презентации содержит следующие обязательные данные: наименование учебного заведения, наименование кафедры, наименование дисциплины, наименование темы исследовательской темы, реквизиты студенческой группы, Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. студентов.

Критерии оценки учебных действий студентов по овладению первичными навыками при проведении Деловых игр.

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Хорошо	Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при решении практических задач не всегда использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Удовлетворительно	Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; но при ответах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Неудовлетворительно	Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удовлетворительно”.

Вопросы для самоподготовки

1. Содержание и структура курса, его место в учебном процессе.
2. Сущность понятия «конкуренция».
3. Сущность понятия «конкурентоспособность».
4. Типы стратегий поведения предприятий на конкурентном рынке.
5. Краткая классификация и характеристика основных научных подходов к управлению конкурентоспособностью.
6. Краткая классификация и сущность основных принципов управления объектами.

7. Краткая классификация и основные методы управления конкурентоспособностью.
8. Краткая характеристика основных теорий конкурентных преимуществ. Теория М. Портера.
9. Методология формирования конкурентных преимуществ объектов на основе их эксклюзивной ценности.
10. Наиболее характерные факторы конкурентного преимущества персонала.
11. Наиболее характерные факторы конкурентного преимущества продукции (товара, услуги).
12. Наиболее характерные факторы конкурентного преимущества организации.
13. Основные требования и исходные данные для осуществления процедуры оценки конкурентоспособности объектов.
14. Особенности оценки конкурентоспособности персонала.
15. Особенности оценки конкурентоспособности продукции (товара, услуги).
16. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание внешней среды.
17. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание целевой подсистемы.
18. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержания обеспечивающей подсистемы.
19. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции стратегического маркетинга.
20. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции тактического маркетинга.
21. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции инновационного менеджмента.
22. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляемой подсистемы. Функции производственного менеджмента.
23. Общая характеристика системы управления конкурентоспособностью и обеспечения конкурентоспособности, содержание управляющей подсистемы.
24. Аспекты управления конкурентоспособным персоналом, ориентированным на конкурентоспособность.
25. Организация принятия управленческих решений, стимулирования и реализации решений, направленных на конкурентоспособность.
26. Подготовка конкурентоспособных кадров для решения проблем конкурентоспособности.
27. Банкротство (финансовая неустойчивость) предприятий (фирм). Природа, мотивы и виды банкротства.
28. Экономический механизм антикризисного управления.
29. Организационный механизм ликвидации предприятий (фирм).

Контроль над самостоятельной работой студентов

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и практических (семинарских) занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Наряду с традиционной формой контроля (зачет, экзамен) организация самостоятельной работы студентов производится на основе современных образовательных технологий. В качестве такой технологии в ФГБОУ ВПО «УГГУ» (г. Екатеринбург) рассматривается балльно-рейтинговая система комплексной оценки знаний студентов, позволяющая обучающемуся и преподавателю выступать в виде субъектов образовательной деятельности, т.е. являться партнерами.

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы.

Введение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ.

Положение об организации учебного процесса с использованием балльно – рейтинговой системы комплексной оценки знаний студентов, рассмотренное и одобренное решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «УГГУ».

Использование рейтинговой системы позволяет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.

Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента.

Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний студентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе студентов. В этом случае студент сам проверяет свои

знания. Не ответив сразу на тестовое задание, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.

Методические рекомендации по подготовке к зачету и проведению зачета по дисциплине

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на теоретические вопросы.

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литературу.

На экзамен выносятся материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Экзамен проводится в устной форме, при этом ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя вопрос, практико-ориентированное задание и тест.

Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов зачета, доведенного до сведения студентов накануне зачетной недели. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

В аудитории, где проводится зачет, должно одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен.

На подготовку ответа на билет отводится 40 минут.

Результат зачета выражается «зачтено», «не зачтено».

Для прохождения зачета студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и письменные принадлежности.

Зачет принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме зачета других преподавателей по указанию заведующего кафедрой.

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

Критерии оценки качества знаний для итогового контроля

5-ти балльная оценка	Пояснение к зачету или оценке
«Зачтено» или «Отлично»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Зачтено» или «Хорошо»	- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы

	недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Зачтено» или «Удовлетворительно»	- теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
«Зачтено» или «Неудовлетворительно»	- теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.

Заключение

Таким образом, правильная организация самостоятельной работы является важнейшим звеном образовательного процесса. Использование различных развивающих образовательных технологий с ориентацией на формирование у студентов исследовательских умений способствует развитию познавательных способностей, усиливает мотивацию к получению образования.

В процессе обучения функция передачи преподавателем знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов соответственно расти.

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы студентов:

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут использованы, например, при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой работы возрастает. Другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке.

2. Творческая направленность деятельности студентов. Участие в работе над докладами-презентациями для ряда студентов является значимым стимулом для активной внеаудиторной работы.

3. Участие в обсуждениях, круглых столах, решении практико-ориентированных заданий по учебной дисциплине.

4. Дифференциация заданий для внеаудиторной самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки студентов по дисциплине. Чтобы развить положительное отношение студентов к самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять цели, задачи её проведения, контролировать их понимание студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, проводить индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности.

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности является важной составляющей современного педагогического процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую деятельность.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Полянок О.В. Основы теории управления : учебно-методическое пособие для студентов направления 080400 / О. В. Полянок ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 110 с. :

2. Сёмин А.Н., Михайлюк О. Н. Теория менеджмента [Текст] : учебное пособие : для студентов направления бакалавриата 38.03.02 / А. Н. Сёмин, О. Н. Михайлюк ; Уральский государственный горный университет. – Екатеринбург : УГГУ, 2014. – 84 с.

3. Шайбакова А.В. Методика повышения конкурентоспособности бизнес-структур [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика»/ Шайбакова А.В. – Электрон.текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 169 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78370.html>. – ЭБС «IPRbooks»

4. Титова Н.А. Формирование и оценка конкурентоспособности предприятий розничной торговли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Титова Н.А., Колочева В.В. – Электрон.текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – 100 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45060.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций). Теория и методология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления/ Царев В.В., Кантарович А.А., Черныш В.В. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 799 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52629.html>. – ЭБС «IPRbooks»

6. Щетинин Е.Д. Конкурентоспособность предприятия в условиях импортозамещения [Электронный ресурс]: монография/ Е.Д. Щетинина [и др.]. –Электрон.текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 172 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66658.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Дополнительная литература:

1. Береговая И.Б. Управление конкурентоспособностью социально-экономических систем. Теория и методология [Электронный ресурс]: монография/ Береговая И.Б., Калиева О.М. –Электрон.текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 250 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71346.html>. – ЭБС «IPRbooks»

2. Веснин В.Р. Менеджмент : учебник / В. Р. Веснин. – Москва : Проспект, 2004. – 504 с.

3. Еремеева Н.В. Планирование и анализ бизнес-процессов на основе построения моделей управления конкурентоспособности продукции [Электронный ресурс]: монография/ Еремеева Н.В., Дуборасова Т.Ю. –Электрон.текстовые данные. – М.: Русайнс, 2016. – 104 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61640.html>. – ЭБС «IPRbooks»

4. Крайнова О.С. Методология оценки конкурентоспособности потребительских товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крайнова О.С. –Электрон.текстовые данные.

– Саратов: Вузовское образование, 2018. – 130 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76926.html>. – ЭБС «IPRbooks»

5. Маурик Джон ван. Эффективный стратег. Важные навыки, необходимые всем менеджерам = Theeffectivestrategist : пер. с англ. / Д. Маурик. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 208 с.

6. Шайбакова А.В. Методика повышения конкурентоспособности бизнес-структур [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика»/ Шайбакова А.В. –Электрон.текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 169 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78370.html>. – ЭБС «IPRbooks»

Нормативные правовые акты:

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устойчивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»

2. Закон Р. Ф от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с последующими редакциями) [электронный ресурс].- Доступ: Консультант «+» (локальная сеть НТБ ЮРГТУ (НПИ))

3. Закон РФ «О защите конкуренции», №135 от 26 июля 2006 г. (ред. от 03.07.2016) [электронный ресурс].-Доступ: Консультант «+» (локальная сеть НТБ ЮРГТУ (НПИ))

4. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества Основные положения и словарь» // ИС Техэксперт [электронный ресурс].-Доступ в локальной сети вуза

5. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества Требования» // ИС Техэксперт [электронный ресурс].-Доступ в локальной сети вуза.

6. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности // ИС Техэксперт [электронный ресурс].-Доступ в локальной сети вуза

7. ГОСТ Р ИСО 19011-2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента // ИС Техэксперт [электронный ресурс].

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

квалификация выпускника: бакалавр

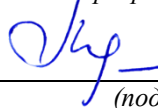
Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Подкорытов В.Н., к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

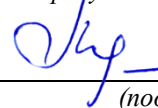
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» в рамках подготовки и защиты курсовой работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи курсовой работы

Подготовка курсовой работы по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» студентами направления подготовки 38.03.01 – «Экономика» является важным этапом образовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяющие студенту оценивать бизнес и управлять факторами его стоимости. Курсовая работа по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» должна быть выполнена в форме самостоятельно проведенного исследования и продемонстрировать способность студента грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анализировать собранную информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал.

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» являются:

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических занятий по дисциплине;
- углубленное изучение отдельных разделов дисциплины;
- овладение навыками работы со специальной экономической литературой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.);
- формирование умения собирать и анализировать материал по конкретной проблеме оценки бизнеса и управления стоимостью предприятия.

1.2. Типовая тема и структура курсовой работы

Типовая тема курсовой работы: «Оценка рыночной стоимости предприятия. Управление факторами стоимости».

Структура курсовой работы:

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)

1.1. Особенности оценки предприятия (бизнеса)

1.2. Подходы и методы определения рыночной стоимости предприятия

1.3. Подходы к управлению факторами стоимости предприятия

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Обзор макроэкономической ситуации в стране

2.2. Обзор состояния отрасли

2.3. Оценка и анализ финансового состояния оцениваемого предприятия

3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ

3.1. Определение рыночной стоимости предприятия с применением различных подходов

3.2. Разработка мероприятий по повышению рыночной стоимости предприятия

3.3. Определение рыночной стоимости предприятия доходным подходом с учётом предлагаемых мероприятий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

2.1. Рекомендации по подготовке основных разделов курсовой работы

ВВЕДЕНИЕ по своему объему не должно превышать 2 страницы. Во введение не включают схемы, таблицы, описания и т. п.

Во введении необходимо:

- обосновать актуальность темы;
- кратко охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и зарубежными исследователями;
- сформулировать цель работы (по названию темы);
- определить задачи работы (т. е. обозначить основные рассматриваемые в ней вопросы, рассматриваемые в главах и параграфах);
- охарактеризовать источники получения информации и статистических данных.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГЛАВА призвана отразить кругозор автора в области оценки и управления стоимостью предприятия (бизнеса); в ней должна быть отражена сущность оценочной деятельности, особенности её осуществления в

зарубежной и отечественной практике, подходы и методы оценки, а также принципы и концепции управления факторами стоимости.

Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и критический анализ монографической и периодической литературы. Кроме того, автор должен показать знание основных законодательных и др. нормативно-правовых актов, регулирующих сферу оценки экономических активов.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЛАВА строится на основе качественного, количественного и графического анализов экономико-статистической и финансовой информации, характеризующей ситуацию в экономике страны, отрасли и предприятия. При выполнении данной главы курсовой работы необходимо использовать основные методы экономического и финансового анализа. Проведенный количественный и графический анализ обязательно завершается качественными выводами автора, выявлением тенденций в развитии изучаемых процессов, их цикличности и периодичности, сравнением динамики и обоснованием взаимосвязи между количественными показателями.

При оценке финансового состояния предприятия необходимо рассчитать: показатели ликвидности (платежеспособности), показатели структуры баланса (финансовой устойчивости), показатели оборачиваемости активов (деловой активности), показатели рентабельности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЛАВА предполагает оценку текущей рыночной стоимости предприятия (бизнеса) с использованием различных подходов. При применении каждого из подходов необходимо рассчитывать стоимость предприятия одним методом, который является наиболее приемлемым. Данная глава должна также содержать мероприятия по повышению рыночной стоимости предприятия и обоснование их эффективности с помощью доходного подхода к оценке стоимости.

В целом *при написании курсовой работы необходимо соблюдать следующие требования:*

- каждую главу должно завершать краткое резюме, обобщающее изложенный материал и служащее логическим переходом к следующей главе;
- недопустимо использование устаревших статистических данных и нормативных материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ кратко обобщает содержание выполненной работы. *При его написании целесообразно:*

- упомянуть цель, которая ставилась в начале работы;
- сжато описать основные этапы работы и результаты, полученные в ходе ее выполнения.

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый объем заключения – 2 страницы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ должен содержать перечень только тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы. Минимальное количество данных источников – 10.

ПРИЛОЖЕНИЯ должны содержать бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках оцениваемого предприятия, которые используются для расчётов.

2.2. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом чистых активов

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов организации, суммы ее обязательств.

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов». Этот порядок применяют акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, производственные кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства.

Расчет сводится к определению разницы между активами и пассивами (обязательствами), которые определяются следующим образом. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются все активы организации, за исключением дебиторской задолженности учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций.

В состав обязательств, принимаемых к расчету, включаются все обязательства, кроме доходов будущих периодов. Но не всех доходов будущих периодов, а тех, которые признаны организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества. Эти доходы фактически являются собственным капиталом организации, поэтому для целей расчета стоимости чистых активов исключаются из раздела краткосрочных обязательств баланса.

Расчет стоимости предприятия (100 %-го пакета акций) методом чистых активов приведен в табл. 1. Он базируется на использовании данных бухгалтерского баланса за отчетный период.

Таблица 1

Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов, тыс. руб.

	АКТИВЫ	Код стр.	На 31.12.2013
1	Нематериальные активы	1110	10137
2	Результаты исследований и разработок	1120	0
3	Нематериальные поисковые активы	1130	0
4	Материальные поисковые активы	1140	0
5	Основные средства	1150	1579
6	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0
7	Финансовые вложения	1170	0
8	Отложенные активы	1180	0
9	Прочие внеоборотные активы	1190	2342707
10	Запасы	1210	6548231

	АКТИВЫ	Код стр.	На 31.12.2013
11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		5466542
12	Дебиторская задолженность	1220	6011772
13	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1230	0
14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	478058
15	Прочие оборотные активы	1250	2183
16	<i>Итого активы (сумма п. 1–15)</i>		20861209
	ПАССИВЫ		
17	Заемные средства (долгосрочные обязательства)	1410	14433532
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	0
19	Оценочные обязательства	1430	0
20	Прочие долгосрочные обязательства	1440	576
21	Заёмные средства (краткосрочные обязательства)	1510	190000
22	Кредиторская задолженность	1520	1257841
23	Доходы будущих периодов	1530	0
24	Оценочные обязательства	1540	0
25	Прочие краткосрочные обязательства	1550	492
26	<i>Итого пассивы (сумма п.17–25)</i>		15882441
	<i>Стоимость чистых активов (п.16 – п.26)</i>		4978768

Стоимость предприятия (100 % пакета акций), рассчитанная методом чистых активов, составила: $20861209 - 15882441 = 4978768$ тыс. руб.

2.3. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом дисконтированных денежных потоков

1. Выбор модели денежного потока.

При расчётах используется модель денежного потока для собственного капитала.

2. Определение длительности прогнозного периода.

Для оценки стоимости предприятия прогнозный период равен 5 годам. Данный срок устанавливается на основе имеющегося у предприятия плана развития, после реализации которого доходы бизнеса стабилизируются.

3. Прогноз валовой выручки от реализации продукции.

Деятельность оцениваемого предприятия связана со сдачей внаем собственного недвижимого имущества, производством теплоэнергии, распределением воды, передачей электроэнергии потребителям (арендаторам).

Прогноз выручки составляется с учетом:

- текущего объема выручки (по состоянию на последний отчётный год);
- данных по эффективному валовому доходу от открытых площадок, которые потенциально могут сдаваться в аренду;

- индексов цен согласно долгосрочных прогнозов Минэкономразвития России.

Таблица 2

Расчет прогнозной выручки от реализации

Наименование показателя	Последний отчётный год	Прогнозный период				
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Выручка, тыс. руб.	9152	10051	10839	11757	12486	13244

4. Прогноз расходов.

В прогнозе себестоимости учитывается средняя доля себестоимости в выручке за последние 3 года.

Таблица 3

Расчет прогнозной себестоимости предприятия

Наименование показателя	Ретроспективный период			Прогнозный период				
	2011	2012	2013	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Себестоимость продаж, тыс. руб.	2642	2561	2197	2764	2981	3234	3435	3642
Доля в выручке	0,303	0,282	0,240	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275

Расчеты прогнозных значений коммерческих и управленческих расходов, прочих доходов и расходов приведены в табл. 4-6.

Таблица 4

Расчет прогнозных коммерческих расходов

Наименование показателя, тыс. руб.	Последний отчётный год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Коммерческие расходы	1409					
Коммерческие расходы, которые не предполагаются в будущем	0					
Скорректированные коммерческие расходы	1409	1548	1669	1811	1923	2040
Доля в выручке	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154

Таблица 5

Расчет прогнозных управленческих расходов

Наименование показателя, тыс. руб.	Последний отчётный год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Управленческие расходы	2068					
Расходы, которые не предполагаются	0					

Наименование показателя, тыс. руб.	Последний отчётный год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
в будущем						
Скорректированные управленческие расходы	2068	2272	2450	2657	2822	2993
Доля в выручке	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226

Таблица 6

Расчёт прогнозных прочих доходов и расходов

Наименование показателя, тыс. руб.	Последний отчётный год	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Прочие доходы	5057					
Прочие доходы, которые не предполагаются в будущем	5057					
Скорректированные прочие доходы		0	0	0	0	0
Прочие расходы	2914					
Прочие расходы, которые не предполагаются в будущем	2914					
Скорректированные прочие расходы	0	0	0	0	0	0

5. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного периода

Расчет денежного потока для собственного капитала (ДП) осуществляется по следующей формуле:

$$ДП = ЧП + А \pm \Delta СОК \pm \Delta СОС \pm \Delta ДЗК,$$

где ЧП – чистая прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов), тыс. руб.;

А – амортизационные отчисления, тыс. руб.;

$\Delta СОК$ – уменьшение (прирост) собственного оборотного капитала, тыс. руб.; если уменьшение, то (+); если прирост, то (-);

$\Delta СОС$ – уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства, тыс. руб.; если уменьшение, то (+); если прирост, то (-);

$\Delta ДЗК$ – уменьшение (прирост) долгосрочной задолженности, тыс. руб.; если уменьшение, то (-); если прирост, то (+).

Определение чистой прибыли в прогнозный период осуществляется на основании расчетных прогнозных показателей выручки, себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, пр. доходов и расходов, налога УСН.

Таблица 7

Расчет прогнозной чистой прибыли

Наименование показателя, тыс. руб.	Прогнозный период				
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Выручка	10051	10839	11757	12486	13244
Себестоимость продукции	- 2764	- 2981	- 3234	- 3435	- 3642
Коммерческие расходы	- 1548	- 1669	- 1811	- 1923	- 2040
Управленческие расходы	- 2068	- 2272	- 2450	- 2657	- 2822
Прибыль от продаж	3671	3917	4262	4471	4740
Прочие доходы	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	3671	3917	4262	4471	4740
Налог УСН	- 220	- 235	- 256	- 268	- 284
Чистая прибыль	3451	3682	4006	4203	4456

Прогноз амортизационных отчислений и капитальных вложений (инвестиций в основные средства). Величина амортизации прогнозируется отдельно по существующим и вновь вводимым основным средствам, исходя из данных об их полной первоначальной стоимости, норме амортизации и сроке жизни. Капитальные вложения на поддержание производственных мощностей принимаются в размере амортизационных отчислений с учетом индексов цен в отрасли.

Таблица 8

Расчет прогнозных амортизационных отчислений и капитальных вложений

Наименование показателя	Последний отчётный год	Прогнозный период				
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
<i>Амортизация существующих активов</i>						
Первоначальная стоимость ОС на начало периода, тыс. руб.	4377	4377	4377	4377	4377	4377
Средняя норма амортизации, дол.ед.	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443	0,0443
Амортизация за период, тыс. руб.	194	194	194	194	194	194
<i>План капитальных вложений</i>		209	224	240	256	271
<i>Амортизация капитальных вложений</i>						
Норма амортизации, дол. ед.	0,0443					
Капитальные вложения 1 года, тыс. руб.	209	5	9	9	9	9

Наименование показателя	Последний отчётный год	Прогнозный период				
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Капитальные вложения 2 года, тыс. руб.	224	–	5	10	10	10
Капитальные вложения 3 года, тыс. руб.	240	–	–	5	11	11
Капитальные вложения 4 года, тыс. руб.	256	–	–	–	6	11
Капитальные вложения 5 года, тыс. руб.	271	–	–	–	–	6
Амортизация существующих активов + амортизация капитальных вложений, тыс. руб.		199	208	218	229	241

Прогноз изменения долгосрочной и краткосрочной задолженности (займов и кредитов). Оцениваемое предприятие не имеет долгосрочной задолженности (ранее полученных кредитов на длительный срок). В прогнозный период также не планируется получение долгосрочных кредитов.

Оцениваемое предприятие не имеет краткосрочных займов и кредитов. Прогноз изменения краткосрочной задолженности не проводится, так как считается, что краткосрочные кредиты выдаются на срок до 1 года и, следовательно, укладываются полностью в годовой период, значит, итоговое годовое сальдо равняется 0. При этом проценты по данным кредитам вычитаются из доходов предприятия при расчете чистой прибыли.

Прогноз изменения собственного оборотного капитала (СОК). Ретроспективные данные свидетельствуют о том, что в прошлые годы СОК имеет положительное значение, при этом наблюдается тенденция к его увеличению.

Таблица 9

Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

Наименование показателя	Ретроспективный период		
	2011	2012	2013
Оборотные активы, тыс. руб.	1611	4382	4266
Оборотные активы без денег и финансовых вложений, тыс. руб.	1493	2549	2541
Краткосрочные пассивы, тыс. руб.	– 1357	– 1384	– 1323
Фактический СОК, тыс. руб.	136	1165	1218
Требуемый СОК, тыс. руб. (10 % от оборотных активов)	161	438	427

Доля требуемого СОК в выручке	0,014	0,048	0,047
-------------------------------	-------	-------	-------

В привязке к ретроспективным показателям СОК составляет в среднем за год 3,6 % от объема выручки от продаж. Предполагается, что в последующие годы данная ситуация сохранится. Прогноз изменения СОК проводится с учетом изменения выручки от продаж.

Таблица 10

Прогноз изменения СОК в прогнозный период

Наименование показателя	Последний отчётный год	Прогнозный период				
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Выручка, тыс. руб.	9152	10051	10839	11757	12486	13244
Доля требуемого СОК в выручке	0,047	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
Требуемый СОК, тыс. руб.	427	362	390	423	449	477
Изменение СОК, тыс. руб.	–	65	– 28	– 33	– 26	– 28

Таблица 11

Прогноз денежных потоков для собственного капитала

Наименование показателя	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
ЧП, тыс. руб.	3451	3682	4006	4203	4456
А, тыс. руб.	199	208	218	229	241
ΔСОК, тыс. руб.	65	– 28	– 33	– 26	– 28
ΔСОС, тыс. руб.	– 209	– 224	– 240	– 256	– 271
ΔДЗК, тыс. руб.	0	0	0	0	0
ДП, тыс. руб.	3506	3638	3951	4150	4398

6. Определение ставки дисконтирования для прогнозного периода

При расчете ставки дисконтирования была использована модель оценки капитальных активов (*Capital Assets Pricing Model – CAPM*):

$$i = R + \beta (R_m - R) + S_1 + S_2 + S_3,$$

где R – безрисковая ставка, %;

R_m – среднерыночная доходность на фондовом рынке, %;

$(R_m - R)$ – рыночная премия за риск, %;

β – коэффициент «бета», указывающий меру относительного систематического риска инвестирования в оцениваемый бизнес по сравнению с риском капиталовложений в любой среднерискованный бизнес;

S_1 – премия за риск инвестирования в малый бизнес, если оцениваемая компания относится к этой категории, %. Данная премия компенсирует дополнительную нестабильность доходов с малого бизнеса, который при прочих равных условиях более рискован в силу недостаточной для хорошего доступа к кредитам имущественной базы как обеспечения кредитов, а также из-за небольшого числа клиентов или поставщиков;

S_2 – премия за специфический риск отдельной компании, %;

S_3 – премия за страновой риск, %.

На первом этапе проводится расчет долларовой ставки дисконтирования, далее осуществляется её перевод в рублевую ставку дисконтирования.

Безрисковая ставка (R) принята равной 3,28 %, что соответствует доходности 30-летних государственных казначейских облигаций США (источник информации <http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/fedbog/tcm30y>).

Рыночная премия за риск ($R_m - R$) – величина, которая показывает, насколько в среднем доходность капитала, инвестированного в любой среднерискованный бизнес, отличается от доходности безрисковых вложений в государственные облигации. Принята равной 3,36 % согласно данным, приведенным на интернет-сайте <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>, раздел *Historical ReturnsonStocks, BondsandBills - UnitedStates*.

Коэффициент «бета» рассчитывается по формуле

$$\beta = \beta_m (1 + (1 - t)D/E),$$

где β_m – медианное значение коэффициента «бета» без учета финансового рычага по сопоставимым компаниям; принята равной 0,53, что соответствует отрасли «Property Management» (источник информации: <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>, раздел *Leveredand Unlevered Betasby Industry*);

t – налоговая ставка для оцениваемой компании. Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения, при этом налог начисляется с оборота компании, нестабильные потоки прибыли не позволяют четко выделить процент налога в прибыли компании. Поэтому в расчетах принята величина налога на прибыль (20 %) в предположении, что денежные выражения налога по упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль сопоставимы;

D/E – соотношение заемного и собственного капитала компании, принято равным 0,232.

По результатам расчетов коэффициент β составляет 0,628.

Премия за риск инвестирования в малый бизнес (S_1) определяется путём расчета долгосрочной доходности сверх $CAPM$ для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NAZDAQ.

Таблица 12

Расчет долгосрочной доходности сверх $CAPM$ для портфелей десятичных групп NYSE/AMEX/NAZDAQ (1926–2003 гг.)

№ п/п	Десятичные группы	Рыночная капитализация, тыс. дол.	Премия за размер (прибыль сверх $CAPM$), %
1	Максимальные значения	11444104	0,34
2		4809422	0,50
3		2592878	0,67
4		1723907	1,11
5		1187040	1,36
6		797302	1,59
7		508210	1,57

№ п/п	Десятичные группы	Рыночная капитализация, тыс. дол.	Премия за размер (прибыль сверх <i>SAPM</i>), %
8		330797	2,25
9		166445	2,90
10	Минимальные значения	333	6,34
	Сред. кап. 3–5	1167040	0,91
	Низк. кап. 6–8	330797	1,70
	Сверхнизк. кап. 9–10	333	4,01

Примечание. Источник информации: *Ibbotson Associates*

Оцениваемое предприятие представляется достаточно малым по сравнению с предприятиями, акции которых продаются на фондовом рынке. В расчетах принято максимальное значение премии за риск, т. е. 4,01 %.

Премия за специфический риск отдельной компании (S_2) определяется в соответствии с методическими материалами компании *Deloitte&Touche* путём выставления баллов по различным факторам риска.

Таблица 13

Расчет степени риска

№ п/п	Фактор риска	Степень риска		
		низкая	средняя	высокая
1	Зависимость от ключевых сотрудников	1	2	3
2	Корпоративное управление	1	2	3
3	Зависимость от ключевых потребителей	1	2	3
4	Зависимость от ключевых поставщиков	1	2	3
5	Риск конкурентной среды	1	2	3
А	Итого (сумма)	14		
Б	Рассчитанная степень риска (Б = А/5)	2,8		

Балл по зависимости от ключевых сотрудников принят максимальным, так как деятельность предприятия во многом связана с ключевой фигурой – директором предприятия.

Балл по корпоративному управлению принят максимальным, так как активы предприятия используются недостаточно эффективно.

Балл по зависимости от ключевых потребителей принят максимальным, так как деятельность предприятия зависит от потребителей, при этом, количество потребителей, с одной стороны, постоянно, с другой – ограничено рамками производственной территории.

Балл по зависимости от ключевых поставщиков принят на уровне среднего значения. Объяснением этому служит следующее: одной из основных

направлений деятельности предприятия является аренда, которая не требует наличия поставщиков сырья и материалов; другие же виды деятельности связаны с распределением воды, передачей электроэнергии и производством теплоэнергии, что увеличивает указанный риск.

Балл по риску конкурентной среды принят максимальным. Месторасположение, с одной стороны, достаточно выгодно для сдачи в аренду недвижимого имущества, учитывая наличие на территории ж. д. тупика и козлового крана. С другой стороны, в районах Эльмаш и Уралмаш достаточно много производственно-складских помещений, что повышает риск конкуренции. Учитывая также то, что на территории базы объекты принадлежат разным собственникам, что еще более повышает рассматриваемый вид риска, принято максимальное значение.

Учитывая полученную величину степени риска в размере 2,8 и экспертные данные по размерам премий за специфический риск компании, определяем данную премию для оцениваемого предприятия на уровне 4,5 %.

Таблица 14

Размер премии за специфический риск

Степень риска	Рассчитанное значение	Размер премии
Низкая	от 1 до 1,50	0–1 %
Средняя	от 1,51 до 2,54	2–3 %
Высокая	от 2,55 до 3	4–5 %

*Премия за страновой риск (S_3) для России составляет 2,25 % (источник информации <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>, раздел *RiskPremiumsfor OtherMarkets*).*

На основе полученных данных рассчитываем долларовую ставку дисконтирования: $i = 3,28 + 0,628 \cdot 3,36 + 4,01 + 4,5 + 2,25 = 16,15$ %.

В целях проведения корректных расчетов стоимости оцениваемого предприятия, приведения будущих рублевых денежных потоков в их текущую стоимость, ставка дисконтирования в долларах США переводится в рублевую ставку дисконтирования.

В материалах, представленных на странице Центрального банка РФ <http://www.cbr.ru/publ/> «Квартальный обзор инфляции», в разделе «Основные макроэкономические и финансовые показатели России», содержатся данные по средним срочным депозитным ставкам банков: на срок свыше 1 года в рублях доходность по депозитам в 2013 г. составляла 5,6 %, на срок свыше 1 года в долларах США составляла 4,6 %. Учитывая то, что средние депозитные ставки отражают во многом минимальную доходность инвестиций и близки по показателю к доходности гособлигаций, на основе разницы между рублевой депозитной ставкой и долларовой применяется поправка к долларовой ставке дисконтирования.

Расчет поправки:

Ставка доходности по депозитам в руб. / Ставка доходности по депозитам в долл. США = 5,6 % / 4,6 % = 1,22.

Итого, расчетная ставка дисконтирования в руб. с учетом поправки составила: 16,15 % · 1,22 = 19,7 %.

7. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период

При расчете стоимости предприятия в постпрогнозный период (стоимости реверсии) используется модель Гордона:

$$V_{(t+1)} = C_t(1 + g) / (i - g),$$

где C_t – денежный поток в последний год прогнозного периода, руб.;

g – долгосрочный темп роста денежного потока в постпрогнозный период, дол.ед.

В рамках данной модели предполагается, что капиталовложения равны начисляемому износу.

Темп роста денежного потока в постпрогнозный период принят равным 3 %.

Таблица 15

Расчет стоимости в постпрогнозный период (стоимость реверсии)

Наименование показателя	Значение
Денежный поток в 5-й год прогнозного периода, тыс. руб.	4398
Ставка дисконтирования, %	19,7
Долгосрочный темп роста денежного потока, %	3
Ставка капитализации, %	16,7
Стоимость реверсии, тыс. руб.	27125

Подставляя имеющиеся данные, получаем:

$$V_{(t+1)} = 4398 (1 + 0,03) / (0,197 - 0,03) = 27125 \text{ тыс. руб.}$$

8. Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и определение предварительной рыночной стоимости предприятия

Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков осуществляется по следующей формуле:

$$PV = C_1/(1 + i)^{0,5} + C_2/(1 + i)^{1,5} + C_3/(1 + i)^{2,5} + C_4/(1 + i)^{3,5} + C_5/(1 + i)^{4,5} + V_{(t+1)}/(1 + i)^5,$$

где PV – текущая стоимость будущих денежных потоков, тыс. руб.;

C_1, C_2, \dots, C_5 – денежные потоки в прогнозный период, тыс. руб.;

i – ставка дисконтирования, дол. ед.;

$V_{(t+1)}$ – стоимость в постпрогнозный период (стоимость реверсии).

Подставляя имеющиеся данные, получаем:

$$PV = 3506/(1 + 0,197)^{0,5} + 3638/(1 + 0,197)^{1,5} + 3951/(1 + 0,197)^{2,5} + 4150/(1 + 0,197)^{3,5} + 4398/(1 + 0,197)^{4,5} + 27125/(1 + 0,197)^5 = 23747 \text{ тыс. руб.}$$

9. Внесение итоговых поправок в предварительную величину стоимости бизнеса и определение окончательной рыночной стоимости предприятия.

Для получения окончательной величины рыночной стоимости собственного капитала предприятия в предварительную стоимость предприятия вносятся следующие поправки:

- на избыток (дефицит) собственного оборотного капитала. Для внесения поправки учитывается величина фактического (на конец последнего года ретроспективного периода) и требуемого (на начало первого года прогнозного периода) собственного оборотного капитала;
- на величину нефункционирующих активов. Для внесения поправки определяется стоимость активов, не занятых непосредственно в производстве продукции предприятия.

Поправка на избыток (дефицит) СОК. Для определения данной поправки необходимо из фактического значения СОК на конец последнего отчетного года вычесть значение требуемого СОК на начало первого года прогнозного периода: $1218 - 362 = 856$ тыс. руб. Таким образом, имеется избыток СОК в размере 856 тыс. руб.

Поправка на величину нефункционирующих активов принята равной стоимости неиспользуемых, незастроенных земельных участков малой площади, рыночная стоимость которых составляет 2232 тыс. руб.

Таблица 16

Внесение итоговых поправок и определение окончательной рыночной стоимости предприятия

Предварительная рыночная стоимость собственного капитала, тыс. руб.	23747
Поправка 1. На избыток (дефицит) собственного оборотного капитала	856
Поправка 2. На величину нефункционирующих активов	2232
Окончательная рыночная стоимость собственного капитала, тыс. руб.	26835

2.4. Пример оценки рыночной стоимости предприятия методом отраслевых коэффициентов

Оцениваемое предприятие относится к отрасли, в рамках которой финансово-экономическими показателями, определяющими рыночную стоимость предприятия, выступают: выручка от реализации, чистая прибыль и стоимость чистых активов.

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор «Цена / выручка» составляет 0,8. Выручка от реализации на предприятии за

отчётный год составила 2131797 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предприятия составляет: $2131797 \cdot 0,8 = 1705438$ тыс. руб.

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор «Цена / чистая прибыль» составляет 1,7. Чистая прибыль на предприятии за отчётный год составила 976560 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предприятия составляет: $976560 \cdot 1,7 = 1660152$ тыс. руб.

По отрасли рассматриваемого предприятия ценовой мультипликатор «Цена / стоимость чистых активов» составляет 2,2. Стоимость чистых активов предприятия в отчётный год составила 811770 тыс. руб. Отсюда, рыночная стоимость предприятия составляет: $811770 \cdot 2,2 = 1785894$ тыс. руб.

При учёте степени доверия используемым ценовым мультипликаторам в данном отрасли, рыночная стоимость предприятия, рассчитанная методом отраслевых коэффициентов, составляет:

$$1705438 \cdot 0,4 + 1660152 \cdot 0,3 + 1785894 \cdot 0,3 = 682175,2 + 498045,6 + 535768,2 = 1715989 \text{ тыс. руб.}$$

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см.

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной литературы набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не менее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, данному в приложении.

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

3.2. Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «... в табл. 2.2».

3.3. Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента

дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

3.4. Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в

пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

3.5. Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы.

3.6. Список использованной литературы

Список использованной литературы должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы.

В списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных

языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей*. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // *Аргументы и факты*. 2011. № 9. С. 3.

3.7. Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты курсовой работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

• Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

• Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

• Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

• Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

• Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

• Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

• Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

• Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

• Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

• Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

4.2. Критерии оценки курсовой работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

теоретический уровень работы;

аналитический уровень работы;

правильность выполненных расчетов;

самостоятельность выполнения работы;

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);

использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников);

умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе;

умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В подобном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.

2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть допущен к экзамену по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению».

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению»

на тему:

**«ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ СТОИМОСТИ»**

Преподаватель:

доц., д. э. н. Мочалова Л. А.

Студент гр. Э-21

Иванов И. И.

Екатеринбург – 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

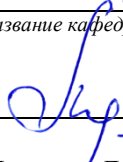
Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Подкорытов В.Н., к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

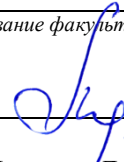
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	13
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	17
ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ).....	22
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ).....	24
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	43
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	44

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к практическим (семинарским) занятиям и сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки, подготовка к выполнению практико-ориентированных заданий, подготовка доклада с презентацией);
- подготовка к тестированию;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Основы оценочной деятельности

1. В чем заключается необходимость оценки объектов?
2. Дайте характеристику основным терминам оценки: оценка, субъекты оценки, объекты оценки, срок экспозиции, ликвидность, стоимость, меновая и потребительская стоимость.
3. Охарактеризуйте правовые основы оценочной деятельности. Какие Вы знаете международные и российские стандарты оценки.
4. Опишите структуру и содержание закона РФ «Об оценочной деятельности в РФ».
5. Охарактеризуйте виды стоимости и факторы, влияющие на ее величину.
6. Назовите принципы оценки объектов.
7. В чем заключается суть принципа наилучшего и наиболее эффективного использования?
8. Перечислите и опишите подходы к оценке.
9. Каким образом осуществляется согласование полученных результатов по результатам применения разных подходов?
10. Охарактеризуйте основные этапы оценки.
11. Опишите механизм государственного регулирования оценочной деятельности.
12. Что собой представляют саморегулируемые организации оценщиков?

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия)

13. Назовите цели оценки бизнеса (предприятия).
14. Опишите алгоритм выбора подходов, методов оценки бизнеса (предприятия).
15. Какая внешняя и внутренняя информация необходима для оценки бизнеса (предприятия)?
16. В чём заключается анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса?
17. Что собой представляют нормализация и трансформация финансовой отчетности, инфляционная корректировка отчетности?
18. Расчёт каких финансовых коэффициентов осуществляется при оценке бизнеса?

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса

19. Что собой представляет затратный подход к оценке бизнеса?
20. В рамках затратного подхода в каких случаях применяются: метод чистых активов, метод накопления активов, метод ликвидационной стоимости?

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества

21. Как характеризуется недвижимое имущество в законодательстве?
22. Каковы особенности недвижимости как реального и финансового актива?

23. Приведите различные классификация объектов недвижимости. Дайте их количественную и качественную характеристику.
24. Охарактеризуйте состав объектов недвижимости по природе.
25. Опишите сущность и функции рынка недвижимости.
26. Охарактеризуйте структуру рынка недвижимости.
27. Опишите технологию оценки недвижимости.
28. В чем заключаются особенности применения доходного подхода к оценке недвижимости? В каких случаях применяются метод дисконтирования денежных потоков и метод капитализации доходов?
29. В чем заключаются особенности применения сравнительного подхода к оценке недвижимости? Опишите метод аналогов, метод валового рентного мультипликатора и метод прямой капитализации.
30. В чем заключаются особенности применения затратного подхода к оценке недвижимости?
31. Какие Вы знаете методы расчета стоимости нового строительства объекта?
32. Опишите сущность, виды и методы определения износа (устаревания) объекта недвижимости.
33. Охарактеризуйте методы оценки рыночной стоимости земельного участка.

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования

34. Каковы особенности оценки стоимости машин и оборудования?
35. Опишите виды оценки стоимости машин и оборудования.
36. Охарактеризуйте подходы к оценке стоимости машин и оборудования.

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов

37. Перечислите признаки нематериальных активов (НМА).
38. Охарактеризуйте группы НМА.
39. Опишите виды стоимости НМА.
40. Охарактеризуйте подходы к оценке НМА.

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг

41. Опишите сущность и классификацию ценных бумаг.
42. Какова специфика ценной бумаги как объекта оценки? Опишите подходы к оценке ценных бумаг.
43. Назовите виды цен на акции. Опишите методы оценки акций.
44. Назовите виды цен на облигации. Как осуществляется оценка рыночной стоимости купонной и бескупонной облигаций?
45. Как осуществляется оценка рыночной стоимости дисконтного и процентного векселей?

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса

46. Каковы особенности применения доходного подхода к оценке бизнеса?
47. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом дисконтированных денежных потоков.

48. Как производится расчет денежного потока для каждого прогнозного года?
49. С помощью каких методов можно определить ставку дисконта?
50. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом капитализации доходов (прибыли). Каковы ограничения для его применения?
51. Как определяется ставка капитализации?

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса

52. Каковы особенности применения сравнительного подхода к оценке бизнеса?
53. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом рынка капитала. Каковы критерии отбора предприятий-аналогов?
54. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом сделок.
55. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом отраслевых коэффициентов.
56. Опишите основные виды и методику расчёта ценовых мультипликаторов.

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия

57. Опишите алгоритм расчета стоимости пакета акций.
58. Как определяется корректировка на контроль?
59. Как определяется корректировка на ликвидность?
60. Назовите виды пакетов акций.
61. Влияет ли размер пакета акций на возможности его держателя? Если да, то каким образом?

Тема 11. Стоимость предприятия как целевая функция управления

62. Охарактеризуйте механизм управления стоимостью предприятия.
63. Опишите содержание и причины развития концепции управления стоимостью предприятия (Value based management, VBM).
64. Охарактеризуйте цикл управления стоимостью бизнеса (Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин).
65. Назовите ключевые факторы стоимости предприятия.
66. Как осуществляется управление факторами стоимости с точки зрения М. К. Скотта?

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия

67. Назовите модели управления стоимостью предприятия.
68. Опишите метод определения добавленной экономической стоимости.
69. Опишите метод определения добавленной акционерной стоимости.
70. Опишите метод определения добавленной рыночной стоимости.
71. Опишите метод определения полной доходности акционеров.
72. Опишите метод определения совокупной доходности бизнеса.

Тема 13. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансированной системы показателей

73. Опишите алгоритм управления стоимостью предприятия на основе сбалансированной системы показателей.
74. В чем заключается суть стратегии максимизации стоимости?
75. Что собой представляет сбалансированная система показателей?
76. Как составляется стратегическая карта?
77. Охарактеризуйте финансовую перспективу, клиентскую перспективу, перспективу бизнес-процессов и перспективу «обучение и рост» с точки зрения максимизации стоимости бизнеса.
78. Охарактеризуйте стратегическую инициативу с точки зрения максимизации стоимости бизнеса.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы оценочной деятельности

Оценка
Срок экспозиции
Ликвидность
Стоимость
Потребительская стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Инвестиционная стоимость
Ликвидационная стоимость
Кадастровая стоимость
Доходный подход
Сравнительный подход
Затратный подход
Оценщик

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия)

Бизнес
Предприятие
Действующее предприятие
Ликвидационная стоимость
Упорядоченная ликвидация
Принудительная ликвидация
Текущая ликвидность
Абсолютная ликвидность
Срочная ликвидность
Финансовая устойчивость
Оборачиваемость активов
Рентабельность продаж
Рентабельность активов

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса

Активы предприятия
Обязательства предприятия
Чистые активы
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества

Недвижимость
Здание
Сооружение
Объект незавершенного строительства

Земельный участок
Принадлежность объекта недвижимости
Обременение объекта недвижимости
Стоимость нового строительства
Устранимый износ (устаревание)
Неустранимый износ (устаревание)
Физический износ
Функциональное устаревание
Экономическое устаревание
Долгоживущие элементы строения
Короткоживущие элементы строения
Срок физической жизни строения
Срок экономической жизни строения
Хронологический возраст строения
Эффективный возраст строения
Денежный поток
Денежный поток от реверсии
Прогнозный период
Потенциальный валовой доход
Действительный валовой доход
Операционные расходы
Чистый операционный доход
Ставка дисконтирования
Средневзвешенная стоимость капитала
Ставка капитализация
Норма возврата капитала
Валовой рентный мультипликатор
Прямая капитализация

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования

Машины и оборудование
Транспортное средство
Функциональное сходство
Конструктивное сходство
Параметрическое сходство

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов

Нематериальный актив
Интеллектуальная собственность
Изобретение
Полезная модель
Промышленный образец
Товарный знак
Ноу-хау
Гудвилл
Роялти

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг

Ценная бумага
Номинальная цена
Курсовая цена
Цена погашения
Акция
Дивиденд
Привилегированная акция
Обыкновенная акция
Облигация
Купонная облигация
Бескупонная облигация
Вексель
Дисконтный вексель
Процентный вексель

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса

Денежный поток
Чистая прибыль
Амортизационные отчисления
Собственный капитал
Инвестированный капитал
Прогнозный период
Постпрогнозный период
Ставка дисконтирования
Безрисковая ставка доходности
Средневзвешенная стоимость капитала
Коэффициент бета
Нефункционирующие активы
Ставка капитализации

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса

Предприятия-аналоги
Ценовой мультипликатор
Интервальный ценовой мультипликатор
Моментальный ценовой мультипликатор
Бездолговой ценовой мультипликатор
Мультипликатор «цена / прибыль»
Мультипликатор «цена / денежный поток»
Мультипликатор «цена / дивидендные выплаты»
Мультипликатор «цена / выручка от реализации»
Мультипликатор «цена / физический объем производства»
Мультипликатор «цена / балансовая стоимость»
Мультипликатор «цена / чистая стоимость активов»

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия

Пакет акций

Контрольный пакет акций

Неконтрольный пакет акций

Блокирующий пакет акций

Скидка на контроль

Премия на контроль

Скидка на ликвидность

Тема 11. Стоимость предприятия как целевая функция управления

Управление стоимостью

Механизм управления стоимостью

Внутренняя стоимость бизнеса

Текущая стоимость бизнеса

Текущий разрыв восприятия

Потенциальная стоимость бизнеса

Слияние и поглощение

Финансовое конструирование

Финансовый рычаг

Ключевые факторы стоимости

Внутренние факторы

Внешние факторы

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия

Добавленная экономическая стоимость

Добавленная акционерная стоимость

Добавленная рыночная стоимость

Отдача на инвестиции

Полная доходность акционеров

Совокупная доходность бизнеса

Тема 13. Управление стоимостью предприятия на основе сбалансированной системы показателей

Стратегия максимизации стоимости

Сбалансированная система показателей

Стратегическая карта

Финансовая перспектива

Клиентская перспектива

Перспектива бизнес-процессов

Перспектива «обучение и рост»

Стратегическая инициатива

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:
- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);

- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ЗАДАНИЯ)

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры лично-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов

основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ)

Тема 1. Основы оценочной деятельности

Задача 1. Стоимость земельного участка, приобретенного за 5000 долл., ежегодно увеличивается на 10 %. На какую сумму по сравнению с первоначальной возрастет стоимость земельного участка через восемь лет?

Задача 2. Какова должна быть депозитная ставка, если необходимо за три года удвоить банковский вклад в размере 750 000 руб.?

Задача 3. Земельный спекулянт рассчитывает, что земельный участок площадью 5 га через три года можно будет продать по цене 120 000 долл./га. Сколько сегодня должен заплатить спекулянт за участок, если он предполагает получить 14 % годового дохода?

Задача 4. Госпожа Браун намерена скопить деньги для внесения первого взноса за дом. Какая сумма окажется на ее банковском счете через четыре года, если она в начале каждого года будет депонировать 1000 долл.? Ставка по вкладу составляет 10 % годовых, процент начисляется ежегодно.

Задача 5. Решить предыдущую задачу, предположив, что госпожа Браун будет депонировать денежные средства в конце каждого из четырех лет.

Задача 6. Госпожа Мэррид намерена скопить на банковском счете в течение десяти лет 10 000 долл., ежемесячно депонируя равные денежные суммы. Каким должен быть месячный депозит, если ставка по вкладу составляет 10 % годовых, процент начисляется каждый месяц?

Задача 7. Какова текущая стоимость ипотечного кредита, предусматривающего выплату 1000 долл. в конце каждого года на протяжении 25 лет. Ставка по кредиту равна 10 % годовых. Как изменится величина ипотечных платежей, если они должны вноситься в начале каждого года?

Задача 8. Кредит под 14 % годовых, сроком на один год предполагает выплату 500 долл. ежемесячно. Каков размер кредита?

Задача 9. Господин Воронов оформил сделку по покупке квартиры стоимостью 20 000 долл. с привлечением ипотечного кредита. Первоначально он заплатил 3000 долларов, а остальные 17 000 долл. обязался выплатить в течение четырех лет с уплатой 12 % годовых. Определить сумму ежемесячных платежей по кредиту.

Задача 10. Ипотечный кредит в размере 1 000 000 руб. предоставлен под 12 % годовых и предусматривает ежегодный платеж в 176 980 руб. Определить срок погашения кредита.

Задача 11. Арендные платежи за пользование офисным помещением уплачиваются в конце года. В первый, второй и третий годы они должны составить 200 долл., в четвертый и пятый годы – 300 долл., с шестого по десятый годы – 400 долл. Какова сумма погашения арендных платежей сегодня при ставке 14 % годовых?

Задача 12. Госпожа Мэри имеет возможность сдать в аренду имеющуюся у нее недвижимость. Это позволит ей получать по окончании каждого года в течение первых пяти лет 10 000 долл., на протяжении последующих десяти лет – 12 500 долл. Ожидается, что через 15 лет недвижимость может быть продана ею за 100 000 долл. За сколько госпожа Мэри должна продать свою собственность сегодня, если рассчитывает получить 10 % годового дохода?

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса

Задача 1. Определить стоимость предприятия (бизнеса) методом чистых активов при наличии данных бухгалтерского баланса за последний год.

Таблица

Данные бухгалтерского баланса предприятия за отчетный год

АКТИВ	тыс. руб.
I. Внеоборотные активы	6978
Нематериальные активы	0
Основные средства	5414
Незавершенное строительство	1564
Долгосрочные финансовые вложения	0
Прочие внеоборотные активы	0
II. Оборотные активы	11841
Запасы	2647
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1393
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	7713
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	88
Прочие оборотные активы	0
БАЛАНС:	18819
ПАССИВ	
III. Капитал и резервы	866
IV. Долгосрочные обязательства	0
V. Краткосрочные обязательства	17953
БАЛАНС:	18819

Задача 2. Определите ликвидационную стоимость предприятия (бизнеса) на основе следующих данных.

Балансовая стоимость активов предприятия:

- Денежные средства – 5000 руб.
- Дебиторская задолженность – 5600 руб.
- Товарно-материальные запасы – 12000 руб.
- Основные средства – 74000 руб.

Для ликвидации предприятия по оценке экспертов необходимо 1,5 года. Затраты на ликвидацию составят 25 % стоимости активов. Обязательства предприятия – 20 000 руб. Выходные пособия и выплаты работникам будут произведены в размере 15 000 руб. Какова ликвидационная стоимость предприятия при ставке дисконта 20 %.

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества

Доходный подход

Задача 1. По данным табл. необходимо рассчитать стоимость объекта недвижимости.

Таблица

Определение стоимости объекта недвижимости методом дисконтированных денежных потоков

Наименование показателя	Прогнозный период			Первый год постпрогнозного периода
	первый год	второй год	третий год	
Площадь объекта недвижимости, м ²	250	250	250	250
Годовая арендная плата, тыс. руб./м ²	1,2	1,4	1,8	2,2
Потенциальный валовой доход (ПВД), тыс. руб.				
Потери от недоиспользования объекта и от невыплаты арендных платежей, % от ПВД	10	10	10	10
Действительный валовой доход (ДВД), тыс. руб.				
Операционные расходы (ОР), % от ДВД	20	20	20	20
Чистый операционный доход (ЧОД), тыс. руб.				
Налог на прибыль, %				
Чистый операционный доход после уплаты налога (ЧОД'), тыс. руб.				
Ставка дисконтирования, %	14	14	14	x
Коэффициент дисконтирования, дол. ед.				x
Текущая стоимость будущих доходов, тыс. руб.				x
Темп прироста денежного потока в постпрогнозный период, %	x	x	x	4
Ставка капитализации для реверсии, %	x	x	x	
Стоимость реверсии, тыс. руб.	x	x	x	
Текущая стоимость реверсии, тыс. руб.	x	x	x	
Общая стоимость объекта, тыс. руб.				

Примечание. Ячейки таблицы со значком «x» заполнять не следует.

Задача 2. Определить рыночную стоимость строения при следующих условиях: потенциальный валовой доход (ПВД) – 1 000 000 руб./год; примерные потери от недоиспользования объекта недвижимости и недобросовестности арендаторов составляют на данном сегменте рынка 10 % от ПВД; дополнительные доходы от использования объекта недвижимости – 15 % от ПВД; операционные расходы – 25 % от действительного валового дохода; ставка дисконтирования – 15 %; предполагаемый срок владения недвижимостью – 20 лет.

Задача 3. На основании имеющейся в табл. информации по объектам-аналогам заполнить пустые ячейки.

Таблица

Определение ставки капитализации

Цена продажи, ден. ед.	Стоимость собственного капитала, (V_c), ден. ед.	Стоимость заемного капитала, (V_z), ден. ед.	Чистый операционный доход, (C), ден. ед.	Периодический платеж по кредиту, (P), ден. ед.	Денежный поток до уплаты налогов, (D), ден. ед.	Ставка капитализации для собственного капитала, (r_c), %	Ставка капитализации для заемного капитала, (r_z), %	Общая ставка капитализации, (r), %
700	700		72	0				
950	50		80	75				
450	450		70	0				

Сравнительный подход

Задача 4. Определить стоимость объекта недвижимости на основании данных по объектам-аналогам, которые представлены в таблице. Темп прироста цен на рынке недвижимости – 1 % в месяц.

Таблица

Определение стоимости объекта недвижимости

Элемент сравнения	Объект оценки	Объекты-аналоги		
		№ 1	№ 2	№ 3
Функциональное назначение	Офис	Офис	Офис	Офис
Цена продажи, руб.	х	6 864 000	4 696 000	2 967 000
Время продажи	01.01.06 г.	01.12.05 г.	01.11.05 г.	05.12.05 г.
<i>Корректировка</i>	х			
<i>Скорректированная стоимость, руб.</i>	х			
Условия продажи	Рыночные	Рыночные	Рыночные	Рыночные
<i>Корректировка</i>	х			
<i>Скорректированная стоимость, руб.</i>	х			
Масштаб, м ²	2 615,5	2 202,3	1 772	1 850
<i>Корректировка на 1м²</i>	х			

Элемент сравнения	Объект оценки	Объекты-аналоги		
		№ 1	№ 2	№ 3
Скорректированная стоимость, руб.	x			
Износ, %	45	41	34	52
Корректировка	x			
Итоговая скорректированная стоимость, руб.	x			
Удельные веса для цен объектов-аналогов	x	0,5	0,2	0,3
Стоимость объекта оценки, руб.				

Указания к решению задачи

Поправка на масштаб рассчитывается с применением фактора Мисовца, который учитывает тот факт, что при прочих равных условиях цена единицы площади больших объемов ниже, чем маленьких:

$$P_{\text{масш}} = -0,02536 (S_{\text{об}} - S_{\text{ан}}), \quad (2)$$

где $P_{\text{масш}}$ – поправка на масштаб, дол. ед.;

$S_{\text{об}}$ – площадь объекта оценки, м²;

$S_{\text{ан}}$ – площадь объекта-аналога, м².

Определение скорректированной стоимости объекта-аналога при этом происходит по формуле:

$$C_{\text{скор.}} = (C_{\text{ан}} / S_{\text{ан}} + P_{\text{масш}}) \cdot S_{\text{об}}, \quad (3)$$

где $C_{\text{скор.}}$ – скорректированная стоимость объекта-аналога, руб.;

$C_{\text{ан}}$ – стоимость объекта-аналога до корректировки на масштаб, руб.

Задача 5. Оценить стоимость объекта, который после его приобретения будет сдаваться в аренду. Анализ показал, что за последнее время было продано пять объектов-аналогов, информация по которым представлена в табл.

Таблица

Определение стоимости объекта недвижимости

Наименование объекта	Эффективный валовой доход, долл.	Цена продажи, долл.
Аналог 1	150	600
Аналог 2	165	700
Аналог 3	220	850
Аналог 4	225	900
Аналог 5	250	1 050
Оцениваемый объект	200	

Задача 6. Определить ставку капитализации для объекта оценки, если известны цены продаж объектов-аналогов: 100, 150, 200 руб., а также чистые операционные доходы по ним: 30, 50, 70 руб. Какова стоимость объекта оценки, если чистый операционный доход по нему – 60 руб.?

Затратный подход

Задача 7. Определить стоимость земельного участка площадью 3000 м² на основании имеющихся данных по шести проданным на рынке объектам-аналогам. Оцениваемый земельный участок находится в частной собственности, будет продаваться на типичных условиях продажи и финансирования, находится в центре города, имеет асфальтобетонное покрытие до 30 % площади и среднюю несущую способность грунтов.

Таблица

Данные о продажах сопоставимых земельных участков

Характеристики	Аналог 1	Аналог 2	Аналог 3	Аналог 4	Аналог 5	Аналог 6
Цена продажи, руб.	1 650 000	4 500 000	6 020 000	4 200 000	4 375 000	2 025 000
Площадь, м ²	1 000	5 000	4 300	2 800	3 500	1 500
Права собственности	Частная	Частная, сервитут	Государственная	Частная, сервитут	Государственная	Частная
Условия финансирования	Типичные	Кредит	Типичные	Типичные	Типичные	Кредит
Условия продажи	Срочная продажа	Срочная продажа	Типичные	Сделка между партнерами по бизнесу	Типичные	Приобретение соседнего участка для расширения существующего
Дата продажи	3 мес. назад	9 мес. назад	Наст. время	6 мес. назад	3 мес. назад	6 мес. назад
Местоположение	цен.	отд.	с/о	цен.	отд.	с/о
Асфальтобетонное покрытие	До 10 %	До 30 %	До 50 %	До 30 %	До 50 %	До 10 %
Несущая способность грунтов	Низкая	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая	Высокая

Примечание. цен. – объект расположен в центре города;
с/о – объект расположен в районе средней отдаленности;
отд. – объект расположен в отдаленном районе.

Таблица

Расчет скорректированных цен земельных участков - аналогов

Элементы сравнения	Объект оценки	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Цена продажи, руб.							
Площадь, м ²							
Цена продажи 1 м ² , руб.							
Право собственности							
<i>Корректировка</i>	x						
<i>Скорректированная цена, руб.</i>	x						
Условия финансирования							
<i>Корректировка</i>	x						
<i>Скорректированная цена, руб.</i>	x						
Условия продажи							
<i>Корректировка</i>	x						
<i>Скорректированная цена, руб.</i>	x						
Дата продажи							
<i>Корректировка</i>	x						
<i>Скорректированная цена, руб.</i>	x						
Местоположение							
<i>Корректировка</i>	x						
<i>Скорректированная цена, руб.</i>	x						
Асфальтобетонное покрытие							
<i>Корректировка</i>	x						
<i>Скорректированная цена, руб.</i>	x						
Несущая способность грунтов							
<i>Корректировка</i>	x						
<i>Итоговая скорректированная цена, руб.</i>	x						

Размер величины поправок, необходимых для расчета скорректированных цен земельных участков, необходимо определить по результатам исследования рынка:

- наличие сервитута (обременения) снижает стоимость земли на 12 %; по причине дополнительных процедур согласования государственные объекты стоят на 10 % меньше частных;
- кредиты предоставляются под 15 %, на эту же величину увеличивается стоимость объекта;
- условия срочной продажи изменяют цену на 10 %; при сделке между партнерами по бизнесу цена занижается на 8 %; особая

заинтересованность покупателя при приобретении соседнего участка для расширения бизнеса позволяет продавцу завысить цену на 7 %;

- за 3 месяца цены на рынке недвижимости растут на 2 %;
- разница в ценах по районам: цен. и с/о – 20 %, с/о и отд. – 10 %, цен. и отд. – 30 %;
- разница в ценах при наличии асфальтобетонного покрытия на площади до 10 % участка по сравнению с площадью до 30 % составляет 2 %, до 30 % по сравнению с площадью до 50 % – 3 %, до 10 % по сравнению с площадью до 50 % – 5 %;
- разница в ценах между низкой и средней несущей способностью грунтов – 3 %, средней и высокой – 4 %, низкой и высокой – 7 %.

Для согласования полученных скорректированных цен объектов-аналогов следует использовать различные методы:

- метод среднего арифметического значения скорректированных цен;
- метод модального значения (мода – наиболее часто встречающееся значение в числовом ряду);
- метод медианного значения (медиана – середина ранжированного числового ряда; для определения медианы необходимо записать все цены от минимального до максимального значения и выбрать значение, находящееся в центре ряда, либо среднее между двумя – при четном количестве значений);
- метод удельных весов (к скорректированной цене каждого объекта-аналога применяется весовой коэффициент);
- метод скорректированной цены самого похожего на оцениваемый объект аналога (чем меньше количество и величина поправок, тем больше аналог похож на объект оценки).

Задача 8. На основании анализа арендных ставок на рынке земли установлено, что средняя месячная арендная ставка для оцениваемого земельного участка площадью 990,7 м² на дату оценки составляет 10,22 руб./м². Риск недополучения арендной платы при сборе – 15 %. По аналогичным объектам операционные расходы составляют около 30 % от действительного дохода. Определить рыночную стоимость земельного участка, если ставка капитализации для земли – 16 %.

Задача 9. Необходимо оценить стоимость земельного участка под гостиницей. Стоимость здания гостиницы составляет 180000 долл., ставка капитализации для подобных зданий – 14 %, чистый операционный доход от единого объекта недвижимости – 30000 долл., ставка капитализации для земли – 12 %.

Задача 10. Определить стоимость земельного участка, предоставляемого под строительство автозаправочной станции (АЗС) на пять колонок. Капитальные вложения на одну колонку составляют 35 400 долл. Планируемый доход на инвестиции – 16 %.

При анализе эксплуатации действующих автозаправочных станций с аналогичным местоположением получены следующие данные:

- в течение одного часа с одной колонки, работающей круглосуточно, в среднем в сутки продают 28 л бензина;
- средний доход от продажи 1 л бензина составляет 6 центов;
- с учетом пересменок, времени на текущий ремонт и др. потерь АЗС работает 300 дней в году.

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования

Задача 1. Определить стоимость электронагревателя заготовок, которые после нагрева подаются на штамповку. Базисным объектом является газовая печь, которая выполняет ту же функцию. Исходные данные приведены в табл. 20.

Таблица

Исходные данные

Показатели	Базисный объект	Оцениваемый объект
Цена (стоимость) базисного объекта, долл.	5 200	–
Производительность при двухсменной работе, шт./год	251 040	262 100
Численность рабочих в смену	1	0,5
Масса одной заготовки, кг	18	18
Среднемесячная заработная плата рабочих, долл.	250	250
Норма расхода газа на 1 т. заготовок, м. куб.	280	–
Цена (тариф) 1 м. куб. газа, долл.	0,06	–
Норма расхода электроэнергии на 1 т. заготовок, кВт-ч	–	460
Цена (тариф) 1 кВт-ч, долл.	–	0,04
Коэффициент косвенных расходов (за вычетом амортизации) к заработной плате основных рабочих, %	320	320
Реальная ставка дисконта, дол. ед.	0,1	0,1
Норма амортизации, %	10	7,7
Нормативный срок службы, годы	10	13
Норма амортизации по формуле фактора фонда возмещения, дол.ед.	0,0627	0,0408

Задача 2. Требуется определить величину физического износа механического пресса (в %). Годовая норма амортизационных отчислений для А равна 7,7 %. Хронологический возраст – 12 лет. На седьмом году эксплуатации были заменены 15 % деталей пресса. Через 20 000 часов наработки (9 лет эксплуатации) прессу произведен капитальный ремонт, 25 % деталей и узлов заменены на новые.

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов

Задача 1. Предположим, рыночная стоимость активов предприятия оценивается в 50 000 долл., чистая прибыль предприятия – 17 000 долл. Средний доход на активы – 12 %. Ставка капитализации – 18 %. Необходимо оценить стоимость гудвилла.

Задача 2. Определить рыночную стоимость нематериального актива (НМА), используемого в производстве в течение 5 лет, позволяющего получить преимущество в прибыли в сравнении с прибылью конкурента (аналогичной компанией отрасли).

Определение рыночной стоимости нематериального актива

Показатель	Годы				
	1	2	3	4	5
Объем производства, шт.	125 000	155 000	170 000	185 000	187 000
Прибыль лицензиата, руб./шт.	15 000	18 235	21 000	21 765	21 800
Прибыль конкурента, руб./шт.	12 500	14 700	17 800	19 000	19 500
Расходы по НМА, руб./шт.	250	280	300	330	350
Ставка дисконтирования, %	25	23	21	19	18
Преимущество в прибыли, руб./шт.					
Избыточная прибыль, руб.					
Фактор текущей стоимости					
Стоимость по годам, руб.					
Рыночная стоимость НМА, тыс. руб.					

Задача 3. Предприятие владеет ноу-хау производства изделия. Затраты на производство изделий без использования ноу-хау составляют 5 долл. за штуку. При этом 40 % себестоимости представляют собой затраты труда. Рассматриваемое предприятие продает 200 000 изделий в год. Ноу-хау дает предприятию возможность экономить на каждом выпускаемом изделии 1 долл. за счет используемых материалов и 30 % трудовых затрат. По прогнозам это преимущество сохранится в течение 5 лет. Необходимо оценить стоимость ноу-хау при ставке дисконта 20 %.

Задача 4. Определить стоимость конструкции автомобильного аккумулятора методом освобождения от роялти при наличии следующих данных. Отпускная цена автомобильного аккумулятора на заводе-изготовителе – 400 руб. Объем продаж – 15 000 изделий в год. Ставка роялти – 4 % от цены изделия. Расходы по поддержанию патента – 40 000 руб. в год. Ставка капитализации – 20 %.

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг**Акции**

Задача 1. Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 1 000 000 руб., составленным из 20 000 обыкновенных акций. Уставный капитал оплачен полностью. В уставе акционерного общества содержится пункт о 10 000 объявленных акциях. В этих условиях общее собрание акционеров принимает решение увеличить уставный капитал до максимально возможного. Какой будет уставный капитал данного общества в случае успешного размещения всех дополнительных акций?

Задача 2. Определить годовую доходность обыкновенной акции, приобретенной в конце прошлого года за 300 руб. и проданной за 480 руб. в середине нынешнего года.

Задача 3. Акция номиналом 10 руб. куплена по курсу 170 и продана владельцем на третий год после приобретения за 90 дней до даты выплаты дивидендов. В первый год уровень дивиденда составил 1,5 рубля. Во второй год рендит (текущая доходность) оценивался в 20 %. В третий год ставка дивиденда равнялась 45 %. Индекс динамики цены продажи по отношению к цене приобретения 1,25. Определить совокупную доходность акции за весь срок со дня приобретения до дня продажи акции.

Задача 4. Определить стоимость обыкновенных акций, если известно, что акционерное общество часть чистой прибыли направляет на формирование фонда обновления основных производственных фондов. При этом известны следующие показатели:

- доходность акции, равная (i), – 30 %;
- число обыкновенных акций ($N_{об}$), находящихся в обращении, 10 000 шт.;
- объем денежных средств, направляемых на обновление производства (k), 25 %;
- чистая прибыль (ЧП), составляющая по итогам года 160 000 у. е.;
- ежегодный прирост дивидендов (q), составляющий в среднем за ряд лет 5 %.

Задача 5. Инвестор (юридическое лицо) рассчитывал получить от перепродажи акций доходность 28 % (с учетом налогообложения). Однако ему пришлось купить акцию на 10 % дороже, а продать дешевле, чем предполагалось. В результате инвестор обеспечил себе доходность 14 % (с учетом налогообложения). На сколько процентов дешевле от предполагаемой цены инвестор продал акции? Ставку налога на прибыль принять равной 30 %.

Задача 6. Может ли открытое акционерное общество может осуществить выпуск дополнительных акций на сумму 10 000 руб., если: уставный капитал составляет 90 000 руб., резервный фонд – 10 000 руб., чистые активы – 150 000 руб.

Облигации

Задача 7. Купонная облигация с купоном 20 % и сроком обращения 5 лет была размещена на первичном рынке с премией 0,5 %. Рассчитайте доходность к погашению (в перерасчете на год).

Задача 8. Инвестор приобрел на рынке облигацию с номиналом 1 000 руб. по курсу 90 и через 1,5 года продал по курсу 94. По облигации выплачивается купонный доход по ставке 30 % четыре раза в год. Каков доход инвестора за время владения облигацией?

Задача 9. Бескупонная облигация номиналом 100 руб. и сроком обращения 90 дней была приобретена по цене 80 руб. Какова доходность облигации за весь период ее обращения и за год?

Задача 10. Облигация А размещается на 1 год с дисконтом 40 %; облигация Б размещается на 1 год по номиналу с купонной ставкой 50 %; облигация В продается по курсу 80 при купонной ставке 30 % и подлежит погашению через год. Определить, покупка какой облигации является более предпочтительной для инвестора.

Задача 11. Номинал облигации равен 1 000 руб.; годовая купонная ставка – 12,5 %; доходность до погашения – 8,5 %; до погашения остается 5 лет. Рассчитать рыночную стоимость облигации: 1) на текущий момент; 2) начало следующего года при условии, что к концу этого года уровень инфляции возрастет на 1,5 %. Предполагается, что по облигации купонные выплаты делаются один раз в год, и сейчас ровно 1 год до следующей выплаты процентов.

Векселя

Задача 12. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю начисляются 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до погашения бумаги – 30 дней. Определите доходность операции для инвестора, если он купит вексель за 10 дней до погашения по цене 100 200 руб.

Задача 13. Номинал процентного векселя 100 000 руб., по векселю начисляется 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до погашения бумаги – 30 дней. Определите, по какой цене его должен купить инвестор за 20 дней до погашения, чтобы обеспечить доходность по операции на уровне 25 % годовых.

Задача 14. Инвестор хотел бы получить по дисконтному векселю доходность в размере 30 % годовых. До погашения векселя остается 50 дней, его номинал 100000 руб. По какой цене инвестору следовало купить вексель?

Задача 15. Вексель, выписанный со сроком платежа 1 апреля 2014 г., был приобретен 1 апреля 2014 г. с дисконтом 5 %. В векселе указана сумма платежа в размере 1000 руб. и годовая ставка 10 %. Вексель был погашен в срок в соответствии с вексельным законодательством. Рассчитайте доход и доходность векселедержателя, полученные в результате покупки данного векселя.

Задача 16. Вексель номиналом 10 000 руб. был приобретен за 8 260 руб. Определить доход владельца векселя, если он продал бумагу за 30 дней до погашения при действующей рыночной ставке по месячным векселям 20 % годовых.

Задача 17. Определите цену векселя номиналом 1 000 000 руб., проданному с дисконтом 6 %, если до погашения – 30 дней.

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса

Задача 1. Рассчитайте величину денежного потока для собственного капитала на основе следующих данных:

- амортизация – 200 тыс. руб.;
- капитальные вложения – 120 тыс. руб.

Таблица

Бухгалтерский баланс

АКТИВ			ПАССИВ		
статья	на начало периода, тыс. руб.	на конец периода тыс. руб.	статья	на начало периода, тыс. руб.	на конец периода, тыс. руб.
Основные средства	2000	2500	Собственный капитал	2000	2000
Запасы	250	200	Долгосрочная задолженность	500	650
Дебиторская задолженность	500	550	Краткосрочная задолженность	550	950
Денежные средства	300	350			
Итого актив	3050	3600	Итого пассив	3050	3600

Таблица

Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя	тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 800
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	920
Валовая прибыль	880
Коммерческие расходы	80
Управленческие расходы	
Прибыль (убыток) от продаж	800
Проценты к получению	12
Проценты к уплате	10
Доходы от участия в др. организациях	0
Прочие операционные доходы	46
Прочие операционные расходы	19
Внереализационные доходы	0
Внереализационные расходы	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	829
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	199
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	630
Чрезвычайные доходы	0
Чрезвычайные расходы	0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	630

Задача 2. Рассчитать величину денежного потока для всего инвестированного капитала, исходя из следующих данных.

Таблица

**Определение величины денежного потока
для всего инвестированного капитала**

Показатели	тыс. руб.
Прибыль до уплаты процентов и налогов	2 500
Налог на прибыль	500
Амортизационные отчисления	450
Капитальные вложения	300
Уменьшение собственного оборотного капитала	1 000

Задача 3. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала на основе следующих данных: безрисковая ставка – 10 %; коэффициент бета – 1,8; среднерыночная ставка дохода – 15 %; стоимость кредита – 12 %, доля заемных средств – 40 %.

Задача 4. Определить реальную ставку дисконта для определения стоимости российской компании на основе следующих данных: номинальная среднерыночная доходность на российском фондовом рынке – 21 %, коэффициент бета – 1,2, номинальная доходность по государственным облигациям России – 14 %, поправка на страновой риск – 3 % для России, поправка на размер компании – 4 %, поправка за риск, характерный для оцениваемой компании – 2 %, темп инфляции – 6 %.

Задача 5. Определить стоимость предприятия методом дисконтированных денежных потоков (использовать модель денежного потока для собственного капитала) на основе следующей информации.

Таблица

Предполагаемые объемы выпуска продукции

Вид продукции	Данные на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	1-й год прогнозного периода, %	2-й год прогнозного периода, %	3-й год прогнозного периода, %	4-й год прогнозного периода, %
Стулья	1000	5	6	4	3
Табуретки	1200	4	5	5	3

Таблица

Структура затрат предприятия

Вид продукции	Переменные затраты (доля в стоимости, в %)	Постоянные затраты (доля в стоимости, в %)
Стулья	35	40
Табуретки	30	40

Таблица

Данные для расчёта величины денежного потока

Наименование показателя	Данные на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	1-й год прогнозного периода, тыс. руб.	2-й год прогнозного периода, тыс. руб.	3-й год прогнозного периода, тыс. руб.	4-й год прогнозного периода, тыс. руб.
Амортизация	264	276	292	281	140
Капитальные вложения	290	345	380	337	154
Привлекаемые долгосрочные кредиты	704	514	242	208	0
Выплаты по долгосрочным кредитам	563	676	203	199	191

Нормативная величина собственного оборотного капитала – 15 % от выручки. Ставка налога на прибыль – 20 %.

Таблица

Данные для расчета ставки дисконта

Безрисковая номинальная ставка процента, %	7
Коэффициент бета	1,43
Ставка дохода по среднерыночному портфелю ценных бумаг (реальная), %	6
Темп инфляции, %	8

Таблица

Премии за риск

Вид премии за риск, %	Величина
Премия для малых предприятий	2
Премия за риск, характерный для отдельной компании	5
Страновой риск	4

Таблица

Данные балансового отчета на последнюю отчетную дату

Показатель	тыс. руб.
Оборотные активы	830
Краткосрочные обязательства	327

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса

Задача 1. Оценить ожидаемый коэффициент «Цена / прибыль» для открытой компании «Х» до широкой публикации ее финансовых результатов за отчетный 2013 г., если известно, что:

– прибыль за 2013 г., руб.	27 000 000;
– прибыль, прогнозируемая на 2014 г., руб.	29 000 000;
– ставка дисконта для компании «Х», рассчитанная по модели оценки капитальных активов	– 25 %.

Темп прироста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок жизни бизнеса компании – неопределенно длительный (указанное может допускаться для получения предварительной оценки).

Задача 2. Рассчитайте для компании мультипликаторы: «Цена / чистая прибыль», «Цена / чистый денежный поток» на основе следующих данных: рыночная цена одной акции – 1000 руб., количество акций в обращении – 500 штук. Выручка компании за последний отчетный год – 1 200 000 руб., затраты – 800 000 руб. (в том числе амортизация – 150 000 руб.), проценты по кредиту – 40 000 руб., налог на прибыль – 30 000 руб.

Задача 3. Оцените компании А, Б, С, Д, И, для которых компания из предыдущей задачи является аналогом на основе следующих данных. Чистая прибыль компании А – 120 000 руб., прибыль до уплаты налогов компании Б – 300 000 руб., чистый денежный поток компании С – 230 000 руб., валовой денежный поток компании Д – 380 000 руб. Данные по компании И: выручка – 2 100 000 руб., затраты – 1 600 000 руб. (в том числе амортизация – 250 000 руб.), проценты по кредиту – 40 000 руб.

Задача 4. Определите рыночную стоимость 1 акции на основе следующих данных. Чистая прибыль компании – 450 000 руб., чистая прибыль, приходящаяся на одну акцию, – 4 500 руб., стоимость чистых активов компании – 6 000 000 руб., мультипликатор «Цена / чистая стоимость активов» – 3.

Задача 5. Оценить компанию с объемом реализации 1 200 тыс. руб. на основе информации по аналогичным компаниям. Средняя доля прибыли в выручке у компаний-аналогов – 5 %, требуемая инвесторами ставка дохода на инвестиции – 20 %.

Задача 6. Оцените компанию на основе следующих данных: выручка от реализации – 3 500 000 руб., долгосрочные пассивы – 1 000 000 руб., краткосрочные обязательства – 500 000 руб. Аналогом оцениваемой компании является компания, у которой в обращении 400 штук акций, рыночная стоимость одной акции – 2 000 руб., долгосрочные пассивы составляют 200 000 руб., краткосрочные обязательства – 400 000 руб., выручка от реализации 4 000 000 руб.

Задача 7. Определить рыночную стоимость собственного капитала предприятия «Заря» методом рынка капитала на основе следующей информации.

Данные по оцениваемой компании «Заря»

В обращении находится 100 000 акций. Балансовая стоимость 1 акции – 20 руб.

За последний отчетный год:

- выручка от реализации – 900 тыс. руб.;
- затраты – 780 тыс. руб.;
- в том числе амортизация – 180 тыс. руб.;
- сумма процентов, уплаченная банку, – 40 тыс. руб.

Данные по компании-аналогу «Восход»

В обращении находится 150000 акций с рыночной стоимостью 1 акции 30 руб. Балансовая стоимость 1 акции – 18 руб.

За последний отчетный год:

- выручка от реализации – 1200 тыс. руб.;
- затраты – 850 тыс. руб.;
- в том числе амортизация – 250 тыс. руб.;
- сумма процентов, уплаченных банку, – 100 тыс. руб.

Для определения итоговой величины стоимости компании «Заря» необходимо использовать следующие мультипликаторы и рекомендации по взвешиванию промежуточных результатов:

Мультипликатор «Цена/прибыль до уплаты налогов»	35 %
Мультипликатор «Цена/чистая прибыль»	40 %
Мультипликатор «Цена/денежный поток до уплаты процентов и налогов»	15 %
Мультипликатор «Цена/чистая стоимость активов»	10 %

Задача 8. Рассчитайте итоговую величину стоимости собственного капитала предприятия «Фаэтон» на основе следующей информации:

Выручка от реализации	20000 тыс. руб.
Затраты	15000 тыс. руб.
в том числе амортизация	3000 тыс. руб.
Сумма уплаченных процентов	1800 тыс. руб.
Балансовая стоимость активов	22000 тыс. руб.

Мультипликаторы:

«Цена / чистая прибыль»	–	15
«Цена / денежный поток до уплаты налогов»	–	8
«Цена / выручка от реализации»	–	1,9
«Цена / балансовая стоимость активов»	–	2

Предприятие «Фаэтон» является крупнейшим в данном секторе услуг, его доля на рынке достигает 20 %. Фирма не имеет льгот по налогообложению. Доля оборудования в активах предприятия составляет 60 %. Фирма «Фаэтон» не имеет дочерних предприятия, в то время как аналоги имеют родственную сеть дочерних компаний. Доля активов-аналогов, представленных контрольными пакетами акций дочерних фирм, колеблется в диапазоне 15–30 %. Предприятие «Фаэтон» нуждается в срочной реконструкции гаража. Затраты

на реконструкцию составляют 200 тыс. руб. На дату оценки выявлен недостаток собственного оборотного капитала – 1300 тыс. руб. Предприятию «Фаэтон» принадлежит спортивный комплекс, рыночная стоимость которого – 8500 тыс. руб.

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия

Задача 1. Оцените стоимость 4 %-го пакета акций публичной компании, чьи акции регулярно котируются на фондовом рынке. Однако разница между ценой, по которой их предлагают к продаже, и ценой, по которой их готовы покупать, достигает более 50 % цены предложения. Рыночная стоимость компании, определенная методом накопления активов (с учетом корректировки кредиторской и дебиторской задолженностей), составляет 70 млн руб. Рекомендуемая для использования при необходимости информация относительно характерных для данной отрасли (и компаний схожего размера) скидок (премий), которые могут быть учтены при оценке рассматриваемого пакета акций, такова, %:

Скидка за неконтрольный характер	–	28
Премия за приобретаемый контроль	–	38
Скидка за недостаток ликвидности	–	31

Задача 2. Определить рыночную стоимость пакета акций в 62 % от предназначенных для обращения акций публичной компании, чьи акции пока не котируются и не торгуются, но уже включены в листинг крупной фондовой биржи. Оценочная рыночная стоимость компании, определенная методом сделок, составляет 50 млн руб. Рекомендуемая для использования при необходимости информация относительно характерных для данной отрасли (и компаний схожего размера) скидок (премий), которые могут быть учтены при оценке рассматриваемого пакета акций такова, %:

Скидка за неконтрольный характер	–	32
Премия за приобретаемый контроль	–	42
Скидка за недостаток ликвидности	–	29

Задача 3. Необходимо оценить 13 %-й пакет обыкновенных акций публичной компании, акции которой котируются на фондовой бирже. Рыночная стоимость одной обыкновенной акции – 103 руб. Количество обыкновенных акций в обращении – 150 000 шт. Премия за приобретаемый контроль – 40 %. Скидка за недостаток ликвидности – 25 %.

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия

Задача 1. Необходимо рассчитать показатель добавленной экономической стоимости (EVA). Предположим, что инвестиции в производство и продажу хот-догов в уличных киосках составляют 1000 долл. Норма возврата капитала (доходность инвестированного капитала) – 5 %, при этом инвестиции с аналогичным уровнем риска могут принести доходность в 15 %.

Задача 2. Необходимо принять решение по инвестициям на базе показателя экономической добавленной стоимости (*EVA*).

Компания производит газированные напитки. Инвестированный капитал на дату оценки составляет 100 млн долл. Структура инвестированного капитала: 50 % – собственный капитал, 50 % – заемный капитал. Стоимость заемного капитала – 5 %, стоимость собственного капитала – 15 %. Операционная прибыль компании – 11 млн долл.

Руководство данной компании рассматривает вопрос о новых инвестициях в объеме 25 млн долл., связанных с приобретением нового оборудования. Предлагается осуществление инвестиции в полном объеме за счет получения кредита. Финансовый расчет показывает, что рентабельность инвестиции составляет 6 %. Следует определить, приведут ли к увеличению экономической добавленной стоимости и, соответственно, увеличению стоимости компании для акционеров действия руководителя при осуществлении данной инвестиции.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект лекций и материалы практических занятий. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных и практических материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**Б1.В.ДВ.04.02 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В
ГЛОБАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Карпов В. К. доц., канд. техн. наук

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента

(название кафедры)

Зав.
кафедрой

(подпись)

Сёмин А. Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л. А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Введение	3
Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине.....	4
Изучение лекционного материала.....	4
Подготовка к практическим занятиям.....	4
Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине.....	5
Опрос	5
Доклад с презентацией.....	9
Практико-ориентированное задание	11
Дискуссия	17
Курсовой проект.....	20
Подготовка к промежуточной аттестации	20
· Подготовка к тестированию	21
Практико – ориентированное задание.....	23
Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	25

Введение

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях», изучаемой по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент очной формы обучения.

Концепция модернизации российского образования, определяющая основные задачи профессионального образования, ориентирована на переход от парадигмы обучения к парадигме образования с акцентом на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов с приближением к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа студентов высшего учебного заведения (далее – СРС) рассматривается как планируемая учебная, учебно-аналитическая, учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.

Цель СРС – помочь студентам в овладении фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитии самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Предметно и содержательно СРС по дисциплине «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях») определяется государственным образовательным стандартом ФГОС ВО 38.03.02-Менеджмент, действующим в университете учебным планом по образовательной программе «Стратегический менеджмент», рабочей программой учебной дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях», средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами.

При изучении дисциплины выделены следующие основные виды самостоятельной работы студентов:

· *Базовая СРС*, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям:

- изучение лекционного материала, предусматривающее проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- самостоятельное изучение тем/разделов курса;
- подготовка к практическим занятиям.

· *Дополнительная СРС*, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины:

- Опрос.
- Доклад с презентацией.

- Практико-ориентированное задание
- Дискуссия.
- Курсовой проект

- *Подготовка к экзамену*, включающему тест и практико-ориентированное задание.

В методических указаниях представлены учебные материалы, необходимые для выполнения самостоятельной работы, рекомендации по организации деятельности, оформлению результатов и подготовке к сдаче работы на контроль.

Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических и контрольных работ.

Изучение лекционного материала

· *Изучение лекционного материала* предусматривает проработку конспекта лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.).

Лекции по дисциплине «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях» предполагают устное изложение учебного материала, отличающееся большой емкостью, сложностью логических построений, формированием процессных образов и своеобразных способов доказательств эффективности организационной деятельности.

Задача студента: развивать умения по выделению главных элементов, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.

Подготовка к практическим занятиям

· *Подготовка к практическим занятиям* предусматривает выполнение задания, сформулированного преподавателем при изучении конкретного учебного материала, требующего завершения в рамках начатой учебной работы.

Практические занятия по дисциплине «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях»)» проводятся в компьютерном классе университета и предполагают знакомство с нормативно-правовой базой, регламентирующей деловые процессы в сфере создания и использования техник ВЭО..

Задача студента: закрепить средства навигации в выбранной справочно-правовой системе, познакомиться со структурой документа, выполнить ознакомительное чтение нужных глав и статей документа, выделить фрагменты для систематизации изучаемого материала. Сформулировать вопросы, связанные с возникшими затруднениями при выполнении самостоятельной работы.

· Самостоятельное изучение тем и разделов курса предполагает проведение обзорной аналитической деятельности по каждому из четырех разделов тематического

плана изучения дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях»:

- Раздел 1. Раздел 1. Предпринимательская деятельность в условиях глобализации».
- Раздел 2. Инновации и инвестиции в условиях глобализации.

Задача студента: целенаправленно формировать способность к систематизации материала, развитию умения по структурированию ранее изученной информации.

Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать студентами типовые и нетиповые задачи, в которых необходимо проявить не только знания изучаемой дисциплины, но и индивидуальные умения и навыки, сформированные в процессе всей образовательной деятельности.

Дополнительная СРС по дисциплине «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях» ориентирована на достижение требований формируемых компетенций (ПК-7, ПК-8) и выполняется в процессе изучения учебного материала отдельных разделов или всего курса:

- Опрос.
- Доклад с презентацией.
- Практико-ориентированное задание
- Дискуссия.
- Курсовой проект.

- Подготовка к экзамену, включающему два этапа: тест и практико-ориентированное задание – выполняется в основном на завершающем этапе изучения дисциплины.

Опрос

Опрос - важнейшее средство развития мышления и речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.

Для студентов очной формы обучения проводится в течение курса освоения дисциплины по темам 1.1, 1.3, 2.4, 2.5.

Раздел 1. Предпринимательская деятельность в условиях глобализации

Проверяемые компетенции: ПК-7

Знать:

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- современную структуру мирового хозяйства в условиях глобализации

Уметь:

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов;

– выявлять проблемы и перспективы развития международных организаций в условиях глобализации мировой экономики

Владеть:

- навыками восприятия, обобщения и анализа информации, необходимыми для постановки цели и выбора путей ее достижения

- навыками анализа перспектив развития экономической интеграции в регионах мира;

Тема 1.1. Глобализация и интернационализация экономики

Вопросы для проведения опроса

1. Глобализация и интернационализация экономики. Глобализация мировых рынков?

2. Факторы глобализации международного бизнеса: снижение барьеров для международной торговли и иностранных инвестиций, технологические изменения (информационные технологии, технологии транспортировки)?

3. Глобализация производства товаров и услуг?

4. Роль международных компаний в глобализации бизнеса, ТНК и их роль на мировом рынке?

Теоретический материал задания

Глобализация и интернационализация экономики Глобализация рынков. Глобализация производства товаров. Факторы глобализации международного бизнеса: снижение барьеров для международной торговли и иностранных инвестиций, технологические изменения (информационные технологии, технологии транспортировки). Роль международных компаний в глобализации бизнеса

Тема 1.3. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя

Вопросы для проведения опроса

1. Основные формы международного бизнеса и задачи международного менеджмента?

2. Международные консультационные, посреднические, маркетинговые услуги?

3. Международная кооперация в области научно-технической, производственной, сбытовой, сервисной деятельности. Совместное предпринимательство и его формы?

4. Роль международного менеджмента в управленческой деятельности?

Теоретический материал задания

Понятие внешней среды, природа ее изменений, реагирование на ее изменения. Пассивная и активная адаптация предприятия к условиям внешней среды. Факторы макросреды и микросреды. Международные политические институты: организация объединенных наций(ООН), Совет безопасности, Европейский союз(ЕС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии(АСЕАН) и др. Международные экономические и финансовые институты: Организация ООН по промышленному развитию(ЮНИДО), Продовольственная и

сельскохозяйственная организация ООН(ФАО), Всемирная торговая организация(ВТО), международный валютный фонд(МВФ) и др. Международное право и международные правовые институты. Влияние национальных культур на управление международным бизнесом.

Внутренняя структура, функции и службы предприятия. Принципы организации внутренней структуры предприятия в условиях глобализации

Раздел 2. Инновации и инвестиции в условиях глобализации

Проверяемые компетенции: ПК-8

Знать:

- место России в системе международных экономических организаций;
- основные принципы и цели развития интеграционных объединений государств.

Уметь:

- оценивать значимость международных экономических организаций в регулировании мировых экономических процессов;
- оценивать перспективы развития экономической интеграции в регионах мира;

Владеть:

- навыками определения влияния ВТО на развитие международной торговли и России;
- методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе и прогнозирования их возможного развития в будущем.

Тема 2.4. Методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в условиях глобализации.

Вопросы для проведения опроса

1. Совместное предпринимательство: содержание, развитие, формы?.
2. Транснациональные корпорации, их примеры, роль и влияние на мировую экономику?
3. Роль международного менеджмента в управленческой деятельности экономикой?
4. Общее и отличия в управлении международным бизнесом от странового (национального) менеджмента: примеры?

Теоретический материал задания

Понятие и классификация методов разработки и принятия решений в условиях глобализации. Типы задач принятия решений в соответствии с типом ситуации: в условиях определенности, неопределенности, риска, конфликта. Классификация методов разработки и принятия решений по типу условий, этапу процесса разработки и принятия, сфере деятельности лица, принимающего решение, и т.п.

Международный лизинг. Факторинг и форфейтинг. Технологии международных инвестиций. Место и роль ценных бумаг в международном инвестиционном процессе. Формы международных инвестиций. Международный рынок инвестиций. Международные инвестиционные риски.

Тема 2.5. Разработка и выбор управленческих решений с учетом мировых тенденций.

Вопросы для проведения опроса

1. Международный стратегический альянс: определение, состав, функции и примеры?
2. Многонациональная компания: транснациональная компания, примеры и значение для экономики?
3. Особенности современного технологического развития: индустрия 4.0, цифровая экономика и другие ведущие тренды экономического развития?
4. Планирование и организация международных НИОКР: российско-китайские проекты создания новой высокотехнологичной продукции?
5. Кластер, как социально-экономический феномен. Факторы, влияющие на эффективность кластеров в малом среднем и крупном бизнесе?.

Теоретический материал задания

Сущность риска и неопределенности. Сущность принятия решений в условиях риска и неопределенности. Классификация рисков. Методы оценки степени риска.

Принципы международной деловой этики. Роль религиозных и национально-культурных особенностей в международном бизнесе. Проблемы этического развития. Управление человеческими ресурсами и этика в международном бизнесе. Основные задачи политики управления человеческими ресурсами в международном бизнесе. Подбор и отбор персонала в процессе создания зарубежных отделений компании. Национальные особенности внешнего рекрутинга. Корпоративная культура как ресурс международного бизнеса. Мотивационные аспекты международного менеджмента. Оплата труда в международной фирме. Этика в международном бизнесе.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за опрос по конкретной теме (очная форма обучения) определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки ответа на вопрос</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность ответа	0-0,5
всесторонность и глубина ответа (полнота)	0-0,5
наличие выводов	0-0,5
соблюдение норм литературной речи	0-0,5
владение профессиональной лексикой	0-0,5
Итого	0-2,5

2,5 балла (90-100%) - оценка «отлично»

2 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

1,5 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-1 балл (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Доклад с презентацией

Доклад с презентацией - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление с презентацией по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской и научной темы. Предлагаются темы докладов по темам 1.4, 2.3.

Раздел 1. Предпринимательская деятельность в условиях глобализации

Тема 1.4. Специфика предпринимательской деятельности в условиях глобализации

Проверяемые компетенции: ПК-7

Знать:

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- современную структуру мирового хозяйства в условиях глобализации

Уметь:

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- выявлять проблемы и перспективы развития международных организаций в условиях глобализации мировой экономики

Владеть:

- навыками восприятия, обобщения и анализа информации, необходимыми для постановки цели и выбора путей ее достижения
- навыками анализа перспектив развития экономической интеграции в регионах мира;

Темы для докладов

1. Содержание понятий «транснациональная корпорация», «многонациональная корпорация», «глобальная компания», сравнительный анализ, отличительных признаков.
2. Глобальные организационные структуры, Цели и задачи организационной структуры. Специфика формирования организационной структуры ТНК (конкретные примеры).
3. Типы глобальной организационной структуры: продуктовая, географическая, функциональная, матричная, с ориентацией на потребителя. Отличительные признаки (конкретные примеры).
4. Управленческие структуры международной компании. Преимущества и недостатки типов управленческих структур: финансовая группа, макропирамида, зонтик, интергломерат. Сравнительный анализ преимуществ и недостатков (конкретные примеры).
5. Факторы, влияющие на степень управленческого контроля над филиалами: функциональная принадлежность, структурная обособленность, национальная внешняя среда. Механизмы координации деятельности между головной компанией и дочерними подразделениями.

Теоретический материал задания

Содержание, цели, типы и формы предпринимательской деятельности. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. Предпринимательская деятельность в России. Предпринимательская деятельность в мировых масштабах. Основные формы международного бизнеса. Экспортно-импортные операции. Международные лизинговые операции. Международные консультационные, посреднические, маркетинговые услуги.

Международная инвестиционная деятельность. Международная кооперация в области научно-технической, производственной, сбытовой, сервисной деятельности. Совместное предпринимательство. Транснациональные корпорации. Роль международного менеджмента в управленческой деятельности. Отличия в управлении международным бизнесом от странового (национального) менеджмента.

Раздел 2. Инновации и инвестиции в условиях глобализации

Тема 2.3. Международные валютно-финансовые и кредитные организации

Проверяемые компетенции: ПК-8

Знать:

- место России в системе международных экономических организаций;
- основные принципы и цели развития интеграционных объединений государств.

Уметь:

- оценивать значимость международных экономических организаций в регулировании мировых экономических процессов;
- оценивать перспективы развития экономической интеграции в регионах мира;

Владеть:

- навыками определения влияния ВТО на развитие международной торговли и России;
- методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе и прогнозирования их возможного развития в будущем.

Темы для докладов

1. Общая характеристика международных финансовых институтов. Цели, задачи, способы организации. Базовые и специфические функции международных валютно-финансовых организаций (конкретные примеры). Технологии международных инвестиций.
2. Международный валютный фонд (МВФ): цели, функции, принципы, организационная структура. Капитал МВФ. Общая характеристика деятельности МВФ.
3. Международного Банка Реконструкции и Развития (МБРР): цели, функции, область деятельности. Специфика форм финансовой помощи (конкретные примеры).
4. Группа Всемирного Банка (Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной Финансовой Корпорации (МФК), Международной Ассоциации Развития (МАР), Многостороннего Агентства по Гарантированию Инвестиций (МАГИ), Международного Центра по Разрешению Инвестиционных Споров (МЦРИС). Цели, задачи, принципы управления.
5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Структура, целевые приоритеты, финансовые результаты, специфика контроля.

Теоретический материал задания

Основные концепции международных финансов. Краткосрочное финансирование фирмы. Долгосрочное финансирование фирмы. Управление оборотным капиталом фирмы. Долгосрочные вложения фирмы. Оценка инвестиционных проектов. Дивидендная политика фирмы. Валютные риски и стратегии их хеджирования. Финансирование внешней торговли.

Технологии международных инвестиций. Место и роль ценных бумаг. Организация и стратегическое планирование в международных фирмах. Стратегические решения по международной деятельности. Специфика целей и задач международной фирмы. Процедуры стратегического планирования в международной фирме. Предпосылки формирования стратегий международной компании. Виды международных стратегий. Маркетинговая стратегия и международная ценовая политика.

Международное налоговое планирование. Международное налоговое планирование как способ минимизации налогов субъектов внешнеэкономических операций. Международное двойное налогообложение и способы его нейтрализации. Оффшорные юрисдикции. Специфика индивидуального международного налогового планирования. Технологическая политика международной фирмы. Цели и направления технологической политики международной фирмы. Международное двойное налогообложение и способы его нейтрализации. Управление финансами и инвестициями в международных фирмах. Валютно-финансовая среда международного менеджмента. Мировая валютная система на современном этапе. Инструменты срочного рынка. Основные концепции международных финансов. Краткосрочное финансирование фирмы. Долгосрочное финансирование фирмы.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за доклад с презентацией определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки выполнения доклада</i>	<i>Количество баллов</i>
логичность построения выступления	0-1
правильность представления материала	0-1
всесторонность и глубина ответа (полнота)	0-1
наличие выводов	0-1
соблюдение норм литературной речи	0-1
эстетическое оформление презентации	0-1
умение отвечать на вопросы	0-1
Итого	0-7

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл.

Критерии оценки:

7 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

5-6 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

3-4 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Практико-ориентированное задание

Практико-ориентированное задание - задание для оценки умений и навыков обучающегося, в котором ему предлагают решить реальную профессионально-ориентированную ситуацию.

Предлагаются задания по темам 2.2 в виде реальных профессионально-ориентированных ситуаций.

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ, ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Раздел 2. Инновации и инвестиции в условиях глобализации

Тема 2.2. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия в условиях глобализации.

Проверяемые компетенции: ПК-8

Знать:

- место России в системе международных экономических организаций;
- основные принципы и цели развития интеграционных объединений государств.

Уметь:

- оценивать значимость международных экономических организаций в регулировании мировых экономических процессов;
- оценивать перспективы развития экономической интеграции в регионах мира;

Владеть:

- навыками определения влияния ВТО на развитие международной торговли и России;
- методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе и прогнозирования их возможного развития в будущем.

Тема: Экономическая эффективность экспортных и импортных операций.

Задание 1.

Предприятию необходимо принять решение о закупке оборудования для нужд производства. Есть два варианта закупки оборудования: внутри страны и за рубежом. Необходимо рассчитать эффективность путем сравнения показателей приобретения и использования отечественного и импортного оборудования за весь срок службы (табл. 2). При расчете цены потребления эксплуатационные расходы взяты за пять лет, т.е. период работы оборудования приравнен к отечественному. Учет фактора времени при сложении разновременных затрат (эксплуатационных расходов) не производить, так как срок осуществления затрат одинаков.

Таблица 2 – Расчет эффективности импорта для собственного использования импортируемого товара

№ п/п	Показатель	Импортное оборудование	Отечественное оборудование
1	Цена оборудования (контрактная цена)	20 000\$	560000 руб.
2	Затраты, связанные с закупкой, доставкой оборудования	10 000\$	10 000 руб.
3	Срок службы оборудования	7 лет	5 лет
4	Годовые расходы, связанные с эксплуатацией оборудования	100 000 руб.	120 000 руб.
5	Курс валюты	60 руб./\$	
6		Цена приобретения оборудования, руб.	
7		Эксплуатационные расходы за весь срок службы, руб.	
8		Цена потребления, руб.	

9	Эффект от импорта, руб.
10	Эффективность импорта, руб./руб.

Вопросы и задания.

Сделайте выводы относительно влияния эксплуатационных расходов, контрактных цен оборудования, курса валюты на выбор варианта закупки.

Задание 2

Рассчитайте эффективность импорта товаров с целью их перепродажи внутри страны по двум вариантам на основе данных табл. 3.

Таблица 3 – Расчет эффективности импорта товаров с целью перепродажи

№ п/п	Показатель	1 вариант	2 вариант
1	Количество единиц товара, тыс.шт.	1000	1000
2	Контрактная цена EXW, евро / шт.	0,3	0,3
3	Транспортные расходы, евро / шт.	0,2	0,2
4	Другие расходы, связанные с дос-тавкой и реализацией товара на внутреннем рынке, тыс. руб.	500	500
5	Курс валюты, руб./евро	36	37
6	Цена реализации на внутреннем рынке, руб. / шт.	40	40
7		Затраты, тыс. руб.	
8		Результат, тыс. руб.	
9		Эффект импортной операции, тыс. руб.	
10		Эффективность импортной опера-ции, руб./руб.	

Вопросы и задания.

Сделайте вывод относительно влияния курса национальной валюты на эффективность импорта.

Задание 3.

У предприятия есть возможность реализовать 1000 единиц продукции на внутреннем и внешнем рынках. Необходимо определить, в каком случае выгоднее реализовать продукцию на внутреннем рынке, а в каком — на внешнем.

Таблица 1 – Определение эффективности экспорта

Показатель	1 вариант	2 вариант
Объем продаж, единиц	1000	1000
Производственная себестоимость единицы изделия, руб.	4000	1000
Цена единицы изделия на внутреннем рынке, руб.	5000	5000
на внешнем рынке, долл.	1000	1000
Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внешнем рынке, руб./ед.	350	350

Коммерческие затраты, связанные с реализацией на внешнем рынке, долл./ед.	200	200
Курс валюты, руб./долл.	28	29
Затраты, тыс. руб. при реализации на внутреннем рынке	4350	4350
при реализации на внешнем рынке	5000	5200
Результат, тыс. руб. при реализации на внутреннем рынке	5000	5000
при реализации на внешнем рынке	5000	6000
Эффект, тыс. руб. - при продаже на внутреннем рынке - при продаже на внешнем рынке		
Эффективность, руб./руб. при продаже на внутреннем рынке		

Вопросы и задания.

- Рассчитайте эффективность экспорта на основе данных табл. 1.
- Сделайте выводы относительно влияния курса национальной валюты на эффективность экспортной операции.

Тема: Международные лизинговые операции.

Задание 4.

Условия договора; стоимость имущества – предмета договора – 160 млн руб.; срок договора – 10 лет; норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10% годовых; процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем па приобретение имущества, – 40% годовых; величина использованных кредитных ресурсов – 160 млн руб.; процент комиссионного вознаграждения – 10% годовых.

Дополнительные услуги лизингодателя: командировочные расходы – 3,6 млн руб.; консалтинговые услуги – 2 млн руб.; обучение персонала – 4 млн руб.; ставка НДС – 18%.

Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с первого года.

Вопросы и задания.

Рассчитать лизинговые платежи по договору финансового лизинга с полной амортизацией.

Задание 5.

Рассчитайте лизинговые платежи по договору финансового лизинга, предоставляющему лизингополучателю право выкупа имущества- предмета договора по остаточной стоимости по истечении срока договора.

Условия договора: стоимость имущества – предмета договора – 160 млн руб.; срок договора – пять лет; норма амортизационных отчислений па полное восстановление – 10% годовых; процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 12% годовых; дополнительные услуги лизингодателя, – 4,2 млн руб.; ставка НДС-18%. Лизингополучатель имеет право выкупить имущество но истечении срока договора по остаточной стоимости; лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с первого года.

Вопросы и задания.

При расчете определите среднегодовую стоимость и составьте график уплаты лизинговых взносов

Задание 6.

Стоимость полученного по лизингу оборудования составляет 15 млн долл. при сроке договора пять лет и ставке лизингового процента 9%.

Вопросы и задания.

Рассчитать сумму лизинговых платежей.

Тема: Международная торговля лицензиями. Посреднические операции.

Задание 7.

Немецкая машиностроительная фирма из Гамбурга осуществляет поставку 10 станков общей массой 10,8 т и объемом около 25 м³ на условиях CIF в Калькутту. Стоимость поставляемого оборудования 600 тыс. евро. Экспедиторской службой предложены следующие варианты возможных транспортных расходов:

– морской фрахт Гамбург – Калькутта, включая страховку и накладные расходы, 25719 евро. Продолжительность поставки – 24 дня;

– воздушный фрахт Гамбург – Калькутта, включая страховку и накладные расходы, 62111 евро. Продолжительность 2 дня;

– комбинированная транспортировка железнодорожный – морской транспорт через Брест, включая страховку и накладные расходы, 21311 евро. Продолжительность – 38 дней.

Вопросы и задания.

Определить способ транспортировки станков, исходя из транспортных расходов, продумать варианты решения с учетом влияния ставки кредита в размере 12% годовых.

Задание 8.

При использовании всех ресурсов страна X может произвести в год 800 единиц товара А или 6000 единиц товара В. Страна У может произвести 400 единиц товара А или 5000 единиц товара В.

Вопросы и задания.

Определить максимальный выпуск товара А и товара В в условиях свободной торговли.

Вариант решения задачи.

1) Определяем альтернативные издержки производства двух товаров в стране X: 1 ед. А=7,5 ед. В; 1 ед. В= 0,13 ед. А

2) Определяем альтернативные издержки производства двух товаров в стране У: 1 ед. А=12,5 ед. В; 1 ед. В= 0,08 ед. А

Страна X по производству товара А имеет более низкие альтернативные издержки, чем страна У (7,5 меньше 12,5), то есть она обладает сравнительным преимуществом в производстве товара А.

Страна У по производству товара В имеет более низкие альтернативные издержки, чем страна X (0,08 меньше 0,13), то есть она обладает сравнительным преимуществом в производстве товара В. Следовательно, страна X будет производить максимальный объем товара А (800 ед.), страна У - максимальный объем товара В (5000 ед.) и продавать излишки друг другу.

Задание 9.

Страна М максимально, используя все свои ресурсы, может произвести 4000 товара Р или 10000 товара Т. Страна N при таких же условиях может производить 2500 товара Р или 5000 товара Т.

Вопросы и задания.

Определить, какой максимальный объем товаров Р и Т страны могут произвести в условиях свободной торговли.

Тема: Государственное регулирование внешней торговли.

Задание 10.

Спрос и предложение пшеницы описывается уравнениями $Q_d=3000-20P$, $Q_s=10p-300$. Цена в условиях свободной торговли составляет 50 долл. за тонну. Страна вводит импортную пошлину в размере 10 долл. за тонну.

Вопросы и задания.

Рассчитать влияние таможенного тарифа на благосостояние потребителей, доходы производителей, доходную часть государственного бюджета, благосостояние страны в целом.

Вариант решения задачи.

Изменение благосостояния потребителей определяется по формуле: $V = (Q_{d1} + Q_{d2})/2 * (P_2 - P_1)$, (10)

где

Q_{d1} , Q_{d2} - спрос на товар до и после введения импортной пошлины;

P_1 , P_2 - цена товара до и после введения импортной пошлины.

$Q_{d1} = 3000 - 20 * 50 = 2000$ тн $Q_{d2} = 3000 - 20 * 60 = 1800$ тн $V = (2000 + 1800)/2 * (60 - 50) = 19000$ долл. (рост цены на товар оказывает отрицательное воздействие на благосостояние потребителей).

Изменение доходов производителей определяется по формуле: $D = (Q_{s1} + Q_{s2})/2 * (P_2 - P_1)$, (11)

где

Q_{s1} , Q_{s2} - предложение товара до и после введения импортной пошлины;

P_1 , P_2 - цена товара до и после введения импортной пошлины.

$Q_{s1} = 10 * 50 - 300 = 200$ тн $Q_{s2} = 10 * 60 - 300 = 300$ тн $D = (200 + 300)/2 * (60 - 50) = 2500$ тн (рост цены на товар оказывает положительное воздействие на доходы производителей).

Поступления в государственный бюджет определяются по формуле: $G = I * t$, (12)

где

I - объем импорта, который определяется как разность между спросом и предложением товара на внутреннем рынке;

t – величина таможенной пошлины на импорт $G = (1800 - 300) * 10 = 15000$ долл.

Общее благосостояние страны составит $-19000 + 2500 + 15000 = -1500$ долл.

Тема: Международное регулирование внешней торговли.

Задание 11.

3. Таможенная пошлина на их импорт - 10%, тариф на импорт стали, резины и других исходных материалов для производства велосипедов - 5%. Стоимость велосипеда - 300 долл. (в том числе 220 долл. - материалы, 80 долл. - добавленная стоимость).

Вопросы и задания.

Определить эффективный уровень защиты производства велосипедов

Задание 12.

Определить эффективный уровень таможенной защиты обувной промышленности, если импортная пошлина на кожаную обувь составляет 20%, а на импортную кожу - 10%.

Стоимость импортной кожи составляет 25% стоимости готовой обуви.

Вариант решения задачи.

Уровень действительной (эффективной) таможенной защиты определяется по формуле: $g = (t - a_1 t) / (1 - a_1)$, (9) где t – номинальный уровень таможенной пошлины на импорт конечного продукта; a_1 – доля стоимости импортированного сырья в цене конечного продукта в условиях отсутствия таможенного тарифа; t_1 – номинальный тариф на импортное сырье. $g = 20 - 0,25 * 10 / (1 - 0,25) = 23,3\%$

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за практико-ориентированное задание определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность выполнения задания	0-1
самостоятельность выполнения задания	0-1
уверенность изложения решения	0-1
логичность и последовательность изложения решения	0-1
аргументированность изложения решения	0-1
Итого	0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Дискуссия

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории.

Дискуссия рассматривается в качестве оценочного средства, позволяющего включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение, аргументировать собственную точку зрения

Раздел 1. Предпринимательская деятельность в условиях глобализации

Тема 1.2. Виды и формы предприятий на мировых рынках

Проверяемые компетенции: ПК-7

Знать:

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- современную структуру мирового хозяйства в условиях глобализации

Уметь:

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность

хозяйствующих субъектов;

– выявлять проблемы и перспективы развития международных организаций в условиях глобализации мировой экономики

Владеть:

- навыками восприятия, обобщения и анализа информации, необходимыми для постановки цели и выбора путей ее достижения

- навыками анализа перспектив развития экономической интеграции в регионах мира;

Содержание дискуссии. Группа делится на две части. Преподаватель обозначает моменты, которые подлежат анализу и обсуждению. Каждый студент первой группы по очереди приводит аргументы в защиту точки зрения о необходимости и эффективности экспортной деятельности бизнеса и международной торговли своей продукцией. Он также объясняет основные его формы и основные задачи менеджмента фирмы на международной арене и мировом рынке. Анализируется при этом специфика деятельности бизнеса и задач менеджмента на мировом рынке. Альтернативой такой деятельности бизнеса может служить концентрация работы фирмы на внутреннем рынке, её специализация в работе, детальный учёт потребностей рынка и потребителей. Важнейшим фактором может стать инвестирование наукоёмких переделов производства продукции и закрепление её на рынке..

Задание 1. Основные формы международного бизнеса, цели и задачи международного менеджмента.

Задание 2. Международные экономические институты и организации как основные факторы мировой торговли.

Задание 3. Международный лизинг, его роль в международной торговле и его основные инструменты и способы

Рекомендации:

По мнению второй стороны, следует добиться стабильности работы и растущих показателей сбыта и постоянного расширения рынка в пределах страны и полное использование его возможностей.

Теоретический материал задания

Формы временных и постоянных объединений предприятий и фирм для достижения более высокой устойчивости в работе на рынке

Необходимо рассмотреть структуру холдинговых компаний, их назначение, права и обязанности её членов. Единая и согласованная политика и поведение на рынке как основа преимуществ холдинговых объединений и реальная возможность увеличения производства и сбыта. Значение холдинга для убыточных предприятий и фирм, возможности их роста и совершенствования технологий, управления, рыночных структур и т. п.

Финансовый холдинг и особенности деятельности их дочерних компаний и дополнительные возможности в развитии.

Промышленный холдинг и особенности его функционирования в отличие от финансового. Организационная основа создания и работы холдинговых компаний. Преимущества холдинговых объединений в рыночных условиях.

Финансово-промышленная группа (ФПГ): основы организации, цели и основные механизмы. Финансовые возможности ФПГ и роль в них государства. Основные задачи ФПГ и механизмы их решения. Дополнительные возможности ФПГ как цель их

организации и их состав.

Ассоциации предприятий, включая международные, цели их создания и эффективность их деятельности.

Концерн как добровольное объединение предприятий по отраслевому принципу: цели и преимущества.

Консорциум – это временное добровольное объединение предприятий, создаваемое на паевой основе для совместной реализации целевых комплексных программ и проектов, а также государственных заказов.

Раздел 2. Инновации и инвестиции в условиях глобализации

Тема 2.1. Научно-технический прогресс с учетом мировых тенденций.

Проверяемые компетенции: ПК-8

Знать:

- место России в системе международных экономических организаций;
- основные принципы и цели развития интеграционных объединений государств.

Уметь:

- оценивать значимость международных экономических организаций в регулировании мировых экономических процессов;
- оценивать перспективы развития экономической интеграции в регионах мира;

Владеть:

- навыками определения влияния ВТО на развитие международной торговли и России;
- методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе и прогнозирования их возможного развития в будущем.

Содержание дискуссии. Группа делится на две части. Преподаватель обозначает моменты, которые подлежат анализу и обсуждению. Каждый студент первой группы по очереди приводит аргументы в пользу новых технологий международных инвестиций развития экономики, предприятий и стран. Формы международных инвестиций.

Задание 1. Основные формы международных инвестиций. Место и роль ценных бумаг в международном инвестиционном процессе.

Задание 2. Международные инвестиционные риски и их примеры из современной действительности.

Задание 3. Роль государства в обеспечении гарантий и безопасности международного бизнеса и внешнеторговой деятельности

Рекомендации:

По мнению второй стороны, следует обратить внимание на растущую роль и значение международных политических организаций и институтов: ООН, Евросоюз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ЕАЭС, ШОС и другие, их двойственное влияние на научно-технический прогресс в мире.

Теоретический материал задания

Малые и средние предприятия в глобальных условиях: повышение эффективности их работы на мировом рынке.

Необходимо рассмотреть и обсудить проблему ускоренного развития малого

бизнеса в российской экономике и выполнения её стратегических целей развития до 2024г (по Майскому указу президента РФ от 2018г). Роль и значение малого бизнеса для российской экономики в целом, необходимость увеличения его доли в валовом продукте до 50% и более. Соответствующий рост экспорта продукции малого бизнеса. Увеличение доли малого бизнеса в экспорте высокотехнологичной продукции и инновационных услуг.

Кооперация малого бизнеса и её роль в развитии эффективности и обеспечении возможностей его экспорта. Помощь и содействие государства экспорту и механизмы его развития.

Исторические примеры эффективности малого бизнеса в экспорте как пример его настоящих возможностей.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за дискуссию определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки участия в дискуссии</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность изложения материала	0-1
всесторонность и глубина ответа (полнота)	0-1
уверенность, логичность, последовательность и аргументированность рассуждений	0-1
активность в участии в дискуссии	0-1
владение профессиональной лексикой	0-1
Итого	0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Курсовой проект

Курсовой проект - продукт самостоятельной работы студента под руководством преподавателя, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Требования к выполнению курсового проекта изложены в документе «Методические рекомендации и задания к курсовому проекту» по дисциплине «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях».

Подготовка к промежуточной аттестации

Согласно положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» промежуточная аттестация – это установление уровня достижения текущих результатов освоения учебных дисциплин, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях» для студентов, обучающихся по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки 38.03.02-Менеджмент,

проводится в форме экзамена. Экзамен состоит из двух этапов: тест и защита практико – ориентированного задания.

• Подготовка к тестированию

Педагогический тест — это инструмент, предназначенный для измерения обученности студента, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, установленного порядка анализа и оценки результатов. Тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос предполагает выбор одного правильного ответа. Правильный ответ оценивается 1 баллом.

Подготовка к тестированию предполагает выполнение студентом следующей самостоятельной деятельности:

- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, при необходимости получить информацию из учебной литературы, рекомендованной для изучения дисциплины «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях»;

- поскольку диагностическая функция теста предполагает выявление не только уровня теоретических знаний, но и практических умений и навыков, полученных студентом при выполнении обязательных учебных работ, целесообразно проанализировать результаты по проделанным учебным работам: опросам по темам дисциплины, докладам, дискуссиям и практико-ориентированным заданиям.

Пример тестовых заданий

1. Признаки экономической интеграции ...
 - a) целенаправленное регулирование интеграционных процессов;
 - b) развитие и углубление специализации стран участниц;
 - c) сближение национальной экономики и обеспечение эффективного совместного решения экономических проблем;
 - d) международное перемещение финансов и производственных ресурсов.
2. Какие из перечисленных тенденций в наибольшей мере наблюдаются в современном мировом хозяйстве?
 - a) приватизация государственной собственности;
 - b) постиндустриализация экономического развития;
 - c) преодоление разрыва в уровнях развития;
3. К преимуществам рынка не относят...
 - a) высокую степень гибкости и адаптации к изменяющимся условиям производства
 - b) отсутствие механизма защиты окружающей среды от производственной и иных видов деятельности
 - c) свободу выбора действий предпринимателей и потребителей
 - d) относительное восстановление нарушенного равновесия
4. Несовершенство (провалы) рынка могут быть смягчены...
 - a) государством
 - b) домохозяйствами
 - c) монополиями
 - d) предпринимателями
5. Политика завышения цен на готовые товары и услуги и занижения цен на сырьё – это...
 - a) фритредерство
 - b) ножницы цен

- c) демпинг
 - d) протекционизм
6. Мировой рынок ссудного капитала состоит из следующих секторов ...
- a) мировой рынок капиталов;
 - b) мировой денежный рынок;
 - c) мировой финансовый рынок;
 - e) все вышеперечисленные
7. Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и перемещение в товарной или денежной форме в производственный процесс и обращение другой страны – это ...
- a) вывоз капитала;
 - a) импорт капитала;
 - b) иностранные инвестиции;
 - c) перенакопление капитала.
8. . . . — это величина, определяемая вычитанием из суммы активов организации, принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, принимаемых к расчету.
- a) чистые активы
 - b) баланс
 - c) оборотный капитал
 - d) основной капитал
9. ... — это центральное звено управления, процесс разработки планов, программ и проектов на основе использования экономических законов и передового опыта.
- a) прогнозирование
 - e) планирование
 - b) анализ
 - c) стратегия
10. Что представляет собой перечень и количество выпускаемой им продукции (выполняемых работ и оказываемых услуг) для потребителей:
- a) производственная программа
 - b) инновационная программа
 - c) структурная программа
 - d) экономическая программа
11. Готовая продукция, предназначенная для реализации на сторону, а также для удовлетворения собственных нужд как производственного, так и непроизводственного характера:
- a) валовая продукция
 - b) товарная продукция
 - c) номенклатура
 - d) ассортимент
12. Характеризует весь объем работы, выполненной предприятием за определенный период времени (месяц, I квартал, год).
- a) валовая продукция
 - b) товарная продукция
 - c) номенклатура
 - d) ассортимент
13. По статусу различают валюты ...
- a) национальные;
 - b) резервные;
 - c) внутренние
14. По отношению к валютным запасам страны различают валюту ...

- a) национальную;
- b) резервную;
- c) международную.

15. Максимально возможный выпуск продукции в определенных номенклатуре и ассортименте при наиболее рациональном использовании наличных орудий труда, с учетом применения прогрессивной технологии, передовых методов организации производства и труда, обеспечивающих необходимое высокое качество изготавливаемой продукции.

- a) производственная мощность
- b) производственная реконструкция
- c) производственные возможности
- d) производственные ресурсы

Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Ответ считается правильным, если в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ.

Практико – ориентированное задание

Практико-ориентированное задание-задание, в котором обучающемуся предлагают найти решение для реальной профессионально-ориентированной ситуации.

Примерные практико-ориентированные задания

Задание 1.

Тема: Экономическая эффективность экспортных и импортных операций.

Предприятие-производитель планирует к поставке на экспорт бинокли по цене 20 \$ за штуку. Себестоимость производства единицы продукции составляет 500 руб./шт. Затраты внешнеторгового посредника составляют 2 \$ с единицы проданной продукции.

Вопросы и задания.

Определить эффективность экспорта 1000 штук биноклей для предприятия и посредника, если оптовая цена на внутреннем рынке составляет 1200 руб./шт

Задание 2.

Тема: Экономическая эффективность экспортных и импортных операций.

Российская судостроительная компания изготовила грузовое судно. После проведения необходимых экономических расчетов она подготовила коммерческое предложение (оферту) по продаже судна исходя из следующих расчетных составляющих:

Себестоимость изготовления, 5,5млн. руб.

Капиталоемкость изготовления, 6,6млн. руб.

Экспортная цена судна, 46млн. долл.

Валютная выручка от использования судна в качестве российского внешнеторгового перевозчика, 1,7млн. долл.

Валютные расходы по эксплуатации судна, 0,6млн. долл.

Примечание. В расчетах использовать текущий валютный курс по продаже и покупке американского доллара.

Вопросы и задания.

Рассмотреть оптимальное решение исходя из возможности продажи судна на внутреннем рынке и зарубежной компании в случае экспорта, подтвердив его необходимыми расчетами.

Задание 3.

Тема: Международные лизинговые операции.

Определите сумму лизинговых платежей по договору финансового лизинга с уплатой аванса при заключении договора и применении механизма ускоренной амортизации.

Условия договора: стоимость имущества – предмета договора – 160 млн руб.; срок договора – пять лет; норма амортизационных отчислений па полное восстановление – 10% годовых; применяется механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 2; лизингодатель получил кредит в сумме 160 млн руб. под 20% годовых; процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 10% годовых; дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, – 8 млн руб. Лизингополучатель при заключении договора уплачивает лизингодателю аванс в сумме 8 млн руб. ежемесячно 1-го числа каждого месяца.

Вопросы и задания.

При расчете вычислите среднегодовую стоимость имущества, общий размер лизингового платежа и составьте график уплаты лизинговых взносов.

Задание 4.

Тема: Международная торговля лицензиями. Посреднические операции.

Немецкая машиностроительная фирма из Гамбурга осуществляет поставку 10 станков общей массой 10,8 т и объемом около 25 м³ на условиях CIF в Калькутту. Стоимость поставляемого оборудования 600 тыс. евро. Экспедиторской службой предложены следующие варианты возможных транспортных расходов:

– морской фрахт Гамбург – Калькутта, включая страховку и накладные расходы, 25719 евро. Продолжительность поставки – 24 дня;

– воздушный фрахт Гамбург – Калькутта, включая страховку и накладные расходы, 62111 евро. Продолжительность 2 дня;

– комбинированная транспортировка железнодорожный – морской транспорт через Брест, включая страховку и накладные расходы, 21311 евро. Продолжительность – 38 дней.

Вопросы и задания.

Определить способ транспортировки станков, исходя из транспортных расходов, продумать варианты решения с учетом влияния ставки кредита в размере 12% годовых.

Правила оценивания:

Оценивание каждого практико-ориентированного задания осуществляется следующим образом:

<i>Критерии оценки выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
правильность выполнения задания	0-1
самостоятельность выполнения задания	0-1
уверенность изложения решения	0-1
логичность и последовательность изложения решения	0-1
аргументированность изложения решения	0-1
Итого	0-5

Критерии оценки:

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо»

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов за тест и практико-ориентированные задания:

- 18 -20 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
- 14 -17 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
- 10- 13 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
- 0-9 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очной формы обучения складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежуточной аттестации:

- 62 -69 балл (90-100%) - оценка «отлично»
- 48 -61 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
- 34- 47 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
- 0-33 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Л.Е. Стровский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 503 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81751.html .— ЭБС «IPRbooks».	Эл. ресурс
2	Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий : учеб. пособие / Н.А. Сберегаев — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 314 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944343 .	Эл. ресурс
3	Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: Учебное пособие/ Сберегаев Н. А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792612 .	Эл. ресурс
4	Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: Учебное пособие/Сберегаев Н. А. - бизд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0408-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/491438 .	Эл. ресурс
5	Международная торговля: учебник/Волгина Н.А. - М: КНОРУС.-2019.- 274 — (бакалавриат) — Режим доступа: https://www.litres.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&bname .	Эл. ресурс

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
	Гуреева М.А. ВЭД [Текст]: учеб. пособ. Для студентов бакалавриата по направ. «Экономика»/Гуреева М. А. - М.: Форум: М.: ИНФРА-М, 2018. -	

1	287с.	1
2	Петров А.М. Учёт ВЭД [Текст]: учебник/А.М. Петров, Е.Е. Листопад, Т.Н. Кокина-под ред. А.М. Петрова. - М.:вузовский учебник: М.:ИНФРА-М, 2016. - 176с.	1
3	Мозгоев А.М. Мировая экономика и МЭО: учебник/А. М. Мозгоев. - М.: Риор, 2016. - 228с.	1
4	Масленников М. И. Мировая экономика и МЭО: учеб. пособие /М. И. Масленников УрРАН, инс-т экономики. - Екат-г: инст-т экономики УрО РАН, 2010. - 160с.	1
5	Постоленко М. Л. Управление ВЭД в России [Текст]: учебное пособие. - М.: Форум, 2016. - 480с.	1

3 Нормативные правовые акты

1. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ [Электронный ресурс].– Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».
2. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».
3. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».
4. «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

**Б1.В.ДВ.04.02 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В
ГЛОБАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ**

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль):
Стратегический менеджмент

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Карпов В. К. доц., канд. техн. наук, Кириллова С.В. доц., канд. экон. наук

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и
производственного менеджмента

(название кафедры)

Зав.
кафедрой

(подпись)

Сёмин А. Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического
факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л. А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

Содержание

Введение	3
Цель, задачи и содержание курсового проекта	3
Порядок выполнения курсового исследования	5
Оформление материалов курсового проекта	5
Организация защиты и критерии оценки курсового проекта	6
Примеры выполнения заданий курсового проекта.....	9
Перечень основной и дополнительной учебной литературы	14

Введение

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях», изучаемой по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент очной формы обучения.

В условиях глобализации мировой экономики происходит углубление международного разделения труда, усиление роли транснациональных компаний, активизация международного сотрудничества. Новая фаза деловой активности приводит к росту прямых иностранных инвестиций, увеличению объемов внутрифирменной торговли, созданию сборочных предприятий в разных странах и усложнению системы поставок и взаимодействия между компаниями.

Количественные и качественные изменения в производстве, дистрибуции, разработке товаров обостряют конкурентную борьбу и ведут к существенной модификации методов управления. Одним из решающих факторов, определяющих конкурентоспособность компании на мировом рынке, становится использование современных технологий и методов управления. Несмотря на возникновение рынков стандартизированных потребительских товаров, глобализация усиливает национальное и культурное разнообразие, которое лежит в основе национальных моделей менеджмента предприятий.

Самостоятельная работа по выполнению курсового проекта, как часть учебного процесса по профилю «Стратегический менеджмент», должна способствовать развитию, закреплению и углублению теоретических знаний студентов, приобретению навыков решения нестандартных проблем деятельности предприятия, задач инновационного характера и самостоятельной научно-исследовательской работы.

Цель, задачи и содержание курсового проекта

Целью курсового проекта является освоение студентами методики экономических расчетов, проводимых при расширении экспорта/импорта продукции, участии предприятия в международном проекте или совместном производстве.

В процессе выполнения курсового проекта достигается более глубокая проработка конкретного теоретического вопроса и практическое освоение методики оценки коммерческой эффективности внешнеторговой операции, осуществляемой конкретным предприятием РФ.

Задача курсового проекта: проведение исследования процессов экспорта или импорта конкретного товара с выполнением расчетов показателей эффективности внешнеторговой операции

Структура курсового проекта

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть, состоящая из двух глав: теоретическая и практическая (расчетно-графическая);
- заключение;
- информационные источники;

- приложение (электронная копия работы: файл в Excel и в Word - высылается по электронному адресу uggu-kspm-kirillova@yandex.ru).

Введение характеризует актуальность и социальную значимость рассматриваемой темы, состояние ее разработанности в мировой теории и практике, цель и задачи курсовой работы, обоснование выбора используемых методов, особенности курсовой работы и основное смысловое содержание ее разделов.

Чтобы осветить состояние разработки выбранной темы, составляется краткий обзор информационных источников (литературы). Обзор литературы по теме должен показать знакомство студента со специальной литературой, его умение систематизировать источники, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Обзор работ следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В обзор включается только та литература, с которой студент ознакомился (знаком) лично.

Во введении обязательно формулируется объект и предмет исследования.

Объект исследования – это предприятие, внешнеэкономическая деятельность которого изучается автором в курсовом проекте.

Предмет исследования – это планируемые к исследованию конкретные свойства предприятия, связанные с расширением его производственной деятельности в направлении повышения экономической эффективности внешнеторговых операций.

После формулировки цели предпринимаемого исследования, следует указать конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, установить, выявить, разработать и т.п.). Формулируя задачи, следует учитывать, что описание их решения должно составить содержание глав основной части.

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее структурных элементов и обосновать последовательность их расположения.

Основная часть должна содержать текстовые материалы, числовые данные и графические материалы (схемы, диаграммы), отражающие существо, методику и отдельные результаты, достигнутые в ходе выполнения курсового проекта. Материал основной части рекомендуется делить на две главы: теоретическую и практическую. Такое деление должно способствовать более стройному и упорядоченному изложению материала.

В основной части должны освещаться следующие вопросы:

- понятие, содержание и значение исследуемого предмета (процесса, явления) и отражающих его показателей;
- методические аспекты решения поставленных вопросов;
- общая технико-экономическая характеристика объекта исследования;
- анализ исследуемого предмета (процесса, явления, показателей);
- прогноз (желательно многовариантный с описанием сценарных предположений) развития исследуемого предмета (процесса, явления, показателей);
- рекомендации по улучшению деятельности исследуемого объекта (предприятий, фирм, сетей и т. д.).

В заключении подводятся итоги исследования и даются предложения автора по совершенствованию той или иной области практики.

Порядок выполнения курсового исследования

При выполнении курсового исследования рекомендуется придерживаться следующего порядка:

- изучить особенности определений базовых терминов, используемых в курсовой работе;
- познакомиться с нормативно-правовой базой, регламентирующей внешнеэкономическую деятельность предприятий в РФ (Таможенный кодекс РФ);
- познакомиться с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), структурой, правилами классификации товарных групп;
- выбрать конкретную товарную группу, изучить особенности кодирования товара в соответствии с ТН ВЭД;
- проанализировать специфические особенности контроля в РФ за товарами выбранной группы;
- познакомиться с базовой терминологией ИНКОТЕРМС 10¹;
- изучить особенности деятельности предприятий, участвующих во внешнеторговой операции; привести краткую характеристику покупателя и продавца;
- конкретизировать условия реализации операции на внешнем рынке;
- выполнить расчет показателей экономической эффективности:
 - показатель экономического эффекта;
 - показатель экономической эффективности;
 - показатель эффективности производства и реализации на внутреннем рынке;
 - показатель валютной эффективности;
- познакомиться с проблемами, сопутствующими внешнеторговой деятельности предприятий;
- сформулировать рекомендации для улучшения функционирования внутрипроизводственных процессов с целью повышения эффективности внешнеторговой деятельности предприятия.

Оформление материалов курсового проекта

Курсовая работа должна быть оформлена в текстовом редакторе Word с применением технологии структурирования многостраничных документов в соответствии с требованиями к оформлению:

- Шрифт 12-14, Times New Roman, интервал 1.5, выравнивание по ширине, стандартный отступ первой строки.
- Размер листа: формат А4, поля: 2,0 - сверху и снизу; 2,5 - слева; 1,0 - справа.
- Таблицы именуется сверху со сквозной нумерацией.
- Рисунки именуется снизу со сквозной нумерацией.
- Нумерация страниц снизу посередине страницы.
- Формулы оформляются с выполнением следующих требований:
 - Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в

¹ Инкотермс 2010 (англ. Incoterms, International commerce terms) — международные правила по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли

какой они даны в формуле.

- Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Расчетная часть, выполненная в MS Excel, копируется в текстовый документ. Создание списка литературы, названий объектов (таблицы, рисунки) и содержания документа должно быть выполнено в соответствии с технологиями MS Word.

Организация защиты и критерии оценки курсового проекта

Порядок защиты курсового проекта.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Проверяемые компетенции: ПК-7, ПК-8

ПК-7

Знать:

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
- современную структуру мирового хозяйства в условиях глобализации

Уметь:

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

– выявлять проблемы и перспективы развития международных организаций в условиях глобализации мировой экономики

Владеть:

- навыками восприятия, обобщения и анализа информации, необходимыми для постановки цели и выбора путей ее достижения
- навыками анализа перспектив развития экономической интеграции в регионах мира.

ПК-8

Знать:

- место России в системе международных экономических организаций;
- основные принципы и цели развития интеграционных объединений государств.

Уметь:

– оценивать значимость международных экономических организаций в регулировании мировых экономических процессов;

– оценивать перспективы развития экономической интеграции в регионах мира;

Владеть:

– навыками определения влияния ВТО на развитие международной торговли и России;

– методами анализа социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе и прогнозирования их возможного развития в будущем.

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями курсовой проект оценивается преподавателем по следующим критериям:

<i>Критерии оценки выполнения курсового проекта</i>	<i>Количество баллов</i>
достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);	0-1
уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);	0-1
личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);	0-1
культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);	0-1
культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);	0-1
знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;	0-1
степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);	0-1
качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);	0-1
использование профессиональной терминологии;	0-1
использование литературных источников.	0-1
Итого	0-10

Оценка за курсовой проект определяется простым суммированием баллов:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

При выполнении и защите курсовой работы студент должен продемонстрировать:

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
- знакомство с основной литературой;
- умение выделить проблему и определить методы её решения;
- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов.

Курсовой проект выполняется студентом в период изучения всего курса «Экономика и управление предприятием в глобальных условиях» и является допуском к экзамену.

Примеры выполнения заданий курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «УГТУ»)

Кафедра стратегического и производственного менеджмента

Курсовой проект
по дисциплине «Экономика и управление предприятием в
глобальных условиях»

Выполнил:
Иванов Владислав Михайлович
студент группы М-14

Проверил:
Кириллова Светлана Всеволодовна
доцент, к.э.н.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Товарная группа 06

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) — это общероссийский классификатор. Обязательность его использования при осуществлении внешнеэкономической деятельности установлена таможенным законодательством Российской Федерации. Основой ТН ВЭД является система классификации, применяемая для кодирования и идентификации товаров при проведении таможенных операций.

Для нашей работы выбрана товарная группа 06, входящая во II раздел «Продукты растительного происхождения» (Рисунок 1).

Группа 06 «Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень» состоит из 4-х товарных позиций: 0601, 0602, 0603, 0604 (Рисунок 2).

РАЗДЕЛ II. ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	
06	Живые деревья и другие растения, луковицы, корни и прочие аналогичные части растений, срезанные цветы и декоративная зелень
07	Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды
08	Съедобные фрукты и орехи, кожура и корки цитрусовых или дынь
09	Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности
10	Злаки
11	Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина
12	Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж
13	Шеллак природный неочищенный, камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты
14	Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

Рисунок 1 — Структура II раздела ТН ВЭД

**Виды контроля товаров группы 06
(на примере цветов)**

Санитарно-эпидемиологический контроль. Согласно требований, изложенных в документе Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии Таможенного Союза «О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС», все товары подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю на таможенной границе и таможенной территории Таможенного Союза. На товары, входящих в группу 06, распространяются требования, изложенные в п. 19 (Рисунок 4) касающиеся введения одной из Сторон временных санитарных мер.

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ (КОНТРОЛЮ) НА
ТАМОЖЕННОЙ ГРАНИЦЕ И ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Раздел 1
Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
19. Иные товары, в отношении которых одной из Сторон введены временные санитарные меры
(из следующих групп ТН ВЭД ТС: 02-96).

Рисунок 4 — Фрагмент текста документа Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии ТС «О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС»

Фитосанитарный контроль. Таможенное оформление товаров может быть завершено должностными лицами уполномоченного органа только после осуществления фитоконтроля. Импортные карантинные разрешения выдаются Россельхознадзором, определяют требования и условия ввоза и использования товаров. Фитосанитарные сертификаты страны-экспортера (международный документ), выдается органами по карантину и защите растений стран-экспортеров. В документе Решение 318 от 18.06.2010 определен "Перечень подкарантинной продукции и порядок осуществления

Краткая характеристика покупателя и продавца

Покупатель. EkaFlowersGroup (EFG) — объединение профессионалов цветочного бизнеса — молодая, динамично развивающаяся оптовая компания Екатеринбурга, ориентированная на долгосрочное сотрудничество со своими клиентами. Основное направление деятельности — оптовые поставки свежесрезанных цветов из Голландии, Эквадора и Колумбии. Цветы из Голландии поставляются напрямую с аукциона (г. Аалсmeer). Товар отличного качества: хризантемы, лилии, тюльпаны, ирисы, экзотические цветы и декоративная зелень. Розы поставляются с лучших плантаций Колумбии, таких как Milagro, Exellens, Jaroma, Sagaro, Hosa Matina, Milonga и других. Качество цветов контролируется на всех этапах от покупки на аукционе или цветочных плантациях до конечного поступления цветов на склад в Екатеринбурге.

Продавец. Голландская фирма «Astra Fund Holland BV» — была одним из первых поставщиков свежесрезанных цветов и горшечных растений из Голландии (Нидерландов) и Южной Америки на российский рынок. Компания имеет 20-летний опыт сотрудничества и клиентов практически во всех городах России и ближнего зарубежья. «Astra Fund Holland BV» в состоянии обеспечить высокое качество товара при более чем конкурентоспособных ценах. В компании нет никаких ограничений на минимальную партию поставки, активно ведется работа с самыми крупными и самыми небольшими клиентами. Предоставляется широчайший ассортимент продукции: срезанных цветов и горшечных растений из Нидерландов, Израиля, Латинской Америки и Африки. В ассортимент поставляемой продукции также входят все сорта лукович тюльпанов и других луковичных, многолетние растения, рассада и черенки. Крупным клиентам предоставляется возможность самостоятельной прямой закупки

Договор поставки цветов¶

г. Екатеринбург 2018г.¶

Компания «Astra Fund Holland BV» Westervoort Нидерланды, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице её Президента г-на G. M. Geukers, действующего на основании Устава указанной компании, с одной стороны, и фирма «EkaFlowersGroup», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице Лаптевой Анны Борисовны (индивидуальный предприниматель), действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.¶

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА¶

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает товар: свежесрезанные цветы.¶

1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент) тара и (или) упаковка, а также периоды и сроки поставки товаров определяются сторонами в согласуемых заказах, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.¶

1.3. Заказ на срезанные цветы заполняется Покупателем в 2-х экземплярах не позднее, чем за семь дней до даты поставки.¶

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ¶

Таблица 1 – Основные показатели экономической эффективности внешнеторговых операций

№	Наименование показателя	Формула
1	Показатель экономического эффекта от экспорта	$\text{ЭЭ}_{\text{экс}} = \text{O}_{\text{вф}} + \text{B}_p - \text{З}_{\text{экс}}$ <p>где</p> <p>$\text{ЭЭ}_{\text{экс}}$ – показатель экономического эффекта в руб.</p> <p>$\text{O}_{\text{вф}}$ – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия, рассчитываемый путем пересчета валютной выручки (за вычетом подлежащей обязательной продаже государству) в рубли по курсу на дату поступления валюты, руб.</p> <p>B_p – рублевая выручка от обязательной продажи части валюты государству, руб.</p> <p>$\text{З}_{\text{экс}}$ – полные затраты предприятия на экспорт, которые включают: затраты на производство и реализацию продукции (реклама, маркетинг, транспорт, страхование, пошлины, сборы и др.)</p>
2	Показатель экономической эффективности экспорта	$\text{Э}_{\text{экс}} = \frac{\text{O}_{\text{вф}} + \text{B}_p}{\text{З}_{\text{экс}}}$ <p>где</p> <p>$\text{Э}_{\text{экс}}$ - показатель экономической эффективности экспорта (руб./руб.)</p>
Критерий достаточного условия эффективности:		$\text{Э}_{\text{экс}} > 1$

3	Показатель эффективности производства и реализации продукции на внутреннем рынке	$\mathcal{E}_{\text{вн}} = \frac{O_{\text{экс}}}{C_{\text{п.экс}} + Z_{\text{р.вн}}}$ <p>где $\mathcal{E}_{\text{вн}}$ - показатель эффективности производства и реализации продукции на внутреннем рынке (руб./руб.) $O_{\text{экс}}$ - объем экспорта во внутренних ценах, руб. $C_{\text{п.экс}}$ - производственная себестоимость экспортных товаров (затраты на производство, руб.) $Z_{\text{р.вн}}$ - затраты на реализацию экспортной продукции внутри страны, руб.</p>
---	---	---

Необходимым условием эффективности экспорта является выполнение соотношения

$$\mathcal{E}_{\text{экс}} > \mathcal{E}_{\text{вн}} > 1$$

4	Показатель валютной эффективности экспортной операции	$K_{\text{вз}} = \frac{B_{\text{э}}^{\text{ед}} + \bar{K}_{\text{вн}}}{Z_{\text{э}}^{\text{уд}}}$ <p>где $K_{\text{вз}}$ - показатель валютной эффективности экспорта, руб./руб. $B_{\text{э}}^{\text{ед}}$ - контрактная цена единицы экспортной продукции, валюта контракта $\bar{K}_{\text{вн}}$ - средневзвешенная величина коэффициента использования валютной выручки (валютный курс) $Z_{\text{э}}^{\text{уд}}$ - удельные затраты на производство и реализацию единицы экспортной продукции, руб.</p>
5	Показатель минимально допустимой экспортной цены	$B_{\text{э мин}}^{\text{ед}} = \frac{Z_{\text{э}}^{\text{уд}}}{\bar{K}_{\text{вн}}}$

Без привлечения торгового посредника			С привлечением торгового посредника		
№ п/п	Показатель	Значение (долл./т)	№ п/п	Показатель	Значение (долл./т)
1	Полные затраты экспортной операции	\$3 760,00	1	Полные затраты экспортной операции	\$4 143,80
2	Объем валовой прибыли от экспорта продукции	\$980,00	2	Объем валовой прибыли от экспорта	\$1 056,20
3	Рентабельность экспортной операции	26,1%	3	Рентабельность экспортной операции	25,5%
курс \$		65	курс \$		65

Определение эффективности экспортной операции с привлечением торгового посредника		
№ п/п	Показатель	Значение (долл./т)
1	Производственная себестоимость	\$3 200,00
2	Отпускная цена комбината	\$3 800,00
3	Расходы на экспортное исполнение (упаковка и маркировка, сертификация и технический контроль)	\$160,00
4	Транспортировка до порта	\$340,00
5	Расходы на перевалку груза в порту	\$30,00
6	Оплата услуг посредника	\$380,00
7	Оплата таможенных процедур	\$30,00
8	Минимальная экспортная цена	\$4 740,00
9	Цена контракта, согласованная посредником с иностранным покупателем	\$5 200,00
10	Превышение цены контракта, согласованной посредником, над минимальной	\$460,00
11	Дополнительная оплата услуг посредника	\$3,80
12	Дополнительная прибыль комбината	\$456,20
	Минимальная экспортная цена	
	Цена, согласованная посредником	
	Дополнительная прибыль комбината	\$22 810,00



Инкотермс 2010²

DDP -DELIVERED DUTY PAID / ПОСТАВКА С ОПЛАТОЙ ПОШЛИН

А. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

А1. Общие обязанности продавца

Продавец обязан в соответствии с договором купли-продажи предоставить покупателю товар, коммерческий счет-инвойс, а также любое иное доказательство соответствия товара условиям договора купли-продажи, которое может потребоваться по условиям договора.

Любой документ, упомянутый в пунктах А1-А10, может быть заменен эквивалентной электронной записью или процедурой, если это согласовано сторонами или является обычным.

А2. Лицензии, разрешения, контроль безопасности и иные формальности

Если потребуется, продавец обязан за свой счет и на свой риск получить экспортную и импортную лицензию или иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза товара, его транспортировки через любую страну и для ввоза товара.

Б. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

Б1. Общие обязанности покупателя

Покупатель обязан уплатить цену товара, как это предусмотрено в договоре купли-продажи.

Любой документ, упомянутый в пунктах Б1-Б10, может быть заменен эквивалентной электронной записью или процедурой, если это согласовано сторонами или является обычным.

Б2. Лицензии, разрешения, контроль безопасности и иные формальности

Если потребуется, покупатель обязан оказать продавцу, по его просьбе, на его риск и за его счет, содействие в получении импортной лицензии или иного официального разрешения для ввоза товара.

А3. Договоры перевозки и страхования

а) Договор перевозки

Продавец обязан за свой счет заключить договор перевозки товара до поименованного места назначения или до согласованного пункта (если таковой имеется) в согласованном месте назначения. Если определенный пункт не согласован или не может быть определен, исходя из практики, продавец может выбрать наиболее подходящий для его целей пункт в согласованном месте назначения.

б) Договор страхования

У продавца нет обязанности перед покупателем по заключению договора страхования. Однако продавец обязан предоставить покупателю, по его просьбе, на его риск и за его счет (при наличии расходов), информацию, необходимую покупателю для получения страхования.

А4. Поставка

Продавец обязан поставить товар путем предоставления его в распоряжение покупателя на прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном пункте, если таковой имеется, в поименованном месте назначения в согласованную дату или период.

Б3. Договоры перевозки и страхования

а) Договор перевозки

У покупателя нет обязанности перед продавцом по заключению договора перевозки.

б) Договор страхования

У покупателя нет обязанности перед продавцом по заключению договора страхования. Однако покупатель обязан предоставить продавцу, по его просьбе, необходимую для заключения договора страхования информацию.

Б4. Принятие поставки

Покупатель обязан принять поставку товара, когда она осуществлена в соответствии с пунктом А4.

А5. Переход рисков

Продавец несет все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки в соответствии с пунктом А4, за исключением рисков утраты или повреждения при обстоятельствах, указанных в пункте Б5.

Б5. Переход рисков

Покупатель несет все риски утраты или повреждения товара с момента его поставки в соответствии с пунктом А4.

Если:

- а) покупатель не исполняет своих обязанностей в соответствии с пунктом Б2, он несет все связанные с этим риски утраты или повреждения товара; или
- б) покупатель не предоставляет извещение в соответствии с пунктом Б7, он несет все риски утраты или повреждения товара, начиная с согласованной даты или с даты, когда истек согласованный период поставки, при условии, что товар был явным образом индивидуализирован как товар, являющийся предметом договора.

А6. Распределение расходов

Б6. Распределение расходов

² Инкотермс 2010 – полный текст с комментариями - <http://www.optimalog.ru/docs/101/inkoterms-2010.pdf>

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Л.Е. Стровский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 503 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81751.html .— ЭБС «IPRbooks».	Эл. ресурс
2	Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий : учеб. пособие / Н.А. Сберегаев — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 314 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944343 .	Эл. ресурс
3	Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: Учебное пособие/ Сберегаев Н. А. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792612 .	Эл. ресурс
4	Практикум по внешнеэкономической деятельности предприятий: Учебное пособие/Сберегаев Н. А. - бизд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0408-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/491438 .	Эл. ресурс
5	Международная торговля: учебник/Волгина Н.А. - М: КНОРУС.-2019.- 274 — (бакалавриат) — Режим доступа: https://www.litres.ru/static/or3/view/or.html?art_type=4&bname .	Эл. ресурс

Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Гуреева М.А. ВЭД [Текст]: учеб. пособ. Для студентов бакалавриата по направ. «Экономика»/Гуреева М. А. - М.: Форум: М.: ИНФРА-М, 2018. - 287с.	1
2	Петров А.М. Учёт ВЭД [Текст]: учебник/А.М. Петров, Е.Е. Листопад, Т.Н. Кокина-под ред. А.М. Петрова. - М.:вузовский учебник: М.:ИНФРА-М, 2016. - 176с.	1
3	Мозгоев А.М. Мировая экономика и МЭО: учебник/А. М. Мозгоев. - М.: Риор, 2016. - 228с.	1
4	Масленников М. И. Мировая экономика и МЭО: учеб. пособие /М. И. Масленников УрРАН, инс-т экономики. - Екат-г: инст-т экономики УрО РАН, 2010. - 160с.	1
5	Постоленко М. Л. Управление ВЭД в России [Текст]: учебное пособие. - М.: Форум, 2016. - 480с.	1

3 Нормативные правовые акты

1. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».
2. «О таможенном регулировании в Российской Федерации» Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».
3. «Таможенный кодекс Таможенного союза» (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».
4. «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» Федеральный закон от 08.12.2003 N 165-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ИПС «Консультант-Плюс».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



СВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому комплексу

А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В. ДВ.05.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Кириллова С.В., канд.экон.наук

Одобрена на заседании кафедры

Стратегического и производственного
менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)
Сёмин А.Н.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель

(подпись)
Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине	3
Изучение лекционного материала	3
Подготовка к практическим занятиям	3
Самостоятельное изучение тем/разделов курса	4
Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине	4
Познавательно – поисковая самостоятельная работа	4
Учебно-аналитическая работа	8
Учебно-исследовательская работа	14
Подготовка к промежуточной аттестации	18
Подготовка к тестированию	18
Контрольно аналитическое задание	19
Критерии оценки зачета	23

Введение

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов являются обязательной частью учебно-методического комплекса дисциплины «Документационное обеспечение управления», изучаемой по профилю «Стратегический менеджмент» направления подготовки **38.03.02** Менеджмент очной формы обучения.

Концепция модернизации российского образования, определяющая основные задачи профессионального образования, ориентирована на переход от парадигмы обучения к парадигме образования с акцентом на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов с приближением к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа студентов высшего учебного заведения (далее – СРС) рассматривается как планируемая учебная, учебно-аналитическая, учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.

Цель СРС – помочь студентам в овладении фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитии самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Предметно и содержательно СРС по дисциплине «Документационное обеспечение управления» определяется государственным образовательным стандартом ФГОС ВО **38.03.02-Менеджмент**, действующим в университете учебным планом по образовательной программе «Международный менеджмент», рабочей программой учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления», средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами.

При изучении дисциплины выделены следующие основные виды самостоятельной работы студентов:

- Базовая СРС, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям.
 - изучение лекционного материала, предусматривающее проработку конспекта лекций и учебной литературы;
 - самостоятельное изучение тем/разделов курса;
 - подготовка к практическим занятиям.
- Дополнительная СРС, направленная на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.
 - познавательно-поисковая работа;
 - учебно-аналитическая работа;
 - учебно-исследовательская работа;
 - подготовка к зачёту, включающему тест и контрольно-аналитическое задание.

В методических указаниях представлены учебные материалы, необходимые для выполнения самостоятельной работы, рекомендации по организации деятельности, оформлению результатов и подготовке к сдаче работы на контроль.

Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических и контрольных работ.

- **Изучение лекционного материала** предусматривает проработку конспекта лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.).

Лекции по дисциплине «Документационное обеспечение управления» предполагают устное изложение учебного материала, отличающееся большой емкостью, сложностью логических построений, формированием процессных образов и своеобразных способов доказательств эффективности документарной деятельности. Поэтому преподавателем используются проблемный и аналитический методы изложения учебного материала с представлением опорного конспекта лекций в форме информационного блока, включающего элементы графических образов, схем, процессуальных связей, используемых в современных методах визуализации информации. Рисунок, как правило, создается в течение 1-2 –х лекций, отображает процесс деятельности, способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.

Задача студента: развивать умения по выделению главных элементов, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д.

- **Подготовка к практическим занятиям** предусматривает выполнение задания, сформулированного преподавателем при изучении конкретного учебного материала, требующего завершения в рамках начатой учебной работы.

Практические занятия по дисциплине «Документационное обеспечение управления» проводятся в компьютерном классе университета и предполагают знакомство с нормативно-правовой базой, регламентирующей требования к оформлению управленческих документов, а также возможностью современных информационных технологий для реализации процессов делопроизводства на предприятиях любой организационной структуры.

Задача студента: закрепить средства навигации в выбранной справочно-правовой системе, познакомиться со структурой документа, выполнить ознакомительное чтение нужных глав и статей документа, выделить фрагменты для систематизации изучаемого материала. Сформулировать вопросы, связанные с возникшими затруднениями при выполнении самостоятельной работы.

- **Самостоятельное изучение тем/разделов курса** предполагает проведение обзорной аналитической деятельности по каждому из трех разделов тематического плана изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления»:
 - Раздел 1. Предмет, объект и задачи учебного курса «Документирование и делопроизводство».
 - Раздел 2. Документ и система документации.
 - Раздел 3. Документационное обеспечение управления (ДОУ) предприятием.

Задача студента: целенаправленно формировать способность к систематизации материала, развитию умения по структурированию ранее изученной информации.

Дополнительная самостоятельная работа студента по дисциплине

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать студентами типовые и нетиповые задачи, в которых необходимо проявить не только знания изучаемой дисциплины, но и индивидуальные умения и навыки, сформированные в процессе всей образовательной деятельности.

Дополнительная СРС по дисциплине «Документационное обеспечение управления» ориентирована на достижение требований формируемых компетенций (ОПК-4, ПК-11, ПК-12) и выполняется в процессе изучения учебного материала отдельных разделов или всего курса:

- Познавательно – поисковая самостоятельная работа – активно выполняется в период изучения раздела 1 - Предмет, объект и задачи учебного курса «Документирование и делопроизводство» и продолжается до конца курса.
- Учебно-аналитическая работа – выполняется в период изучения раздела 2- Документ и система документации.
- Учебно-исследовательская работа – выполняется в период изучения раздела 3 - Документационное обеспечение управления (ДОУ) предприятием.
- Подготовка к зачету, включающему два этапа: тест и защита контрольно-аналитического задания – выполняется в основном на завершающем этапе изучения дисциплины.
- **Познавательно – поисковая самостоятельная работа** – представляет собой индивидуальный терминологический словарь с базовыми терминами и определениями дисциплины «Документационное обеспечение управления» и позволяет оценивать знания, умения и владения студентов в применении справочно-поисковых систем и инструментария информационно-коммуникационных технологий при работе с библиографическими и нормативно-правовыми информационными базами.

Данный вид самостоятельной работы, выполняемый студентом, отличается от известной формы глоссария, обычно представляющего собой упорядоченный в алфавитном порядке перечень известных терминов и к ним определений, присутствующих в любой электронной версии учебника.

Задача студента: сформировать индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, способствующий осознанному усвоению и запоминанию учебного материала дисциплины «Документационное обеспечение управления».

Порядок работы:

- прочитав теоретический материал задания;
- в изучаемом учебном материале по дисциплине выбрать известные термины и сложные для восприятия термины, запоминания которых происходит в основном механически;
- в файле создать таблицу 1 с полями: № п/п, термин, определение (автора и научное /нормативное), источник - выписать термины и к ним определения, сформулированные автором работы;
- используя интернет-ресурсы специализированных терминологических словарей (экономический, менеджмента, финансовый и др.) или нормативно-правовых документов выписать определение, наиболее близкое к варианту автора;
- вставить адрес источника научного/нормативного определения в формате гиперссылки.
- накопить терминологический материал по темам первого раздела дисциплины;
- повторно прочитав теоретический материал задания;
- изменить структуру таблицы 2 терминологического словаря: № п/п, базовый термин, ассоциативный термин, определение (автора и научное/нормативное), источник;
- систематизировать терминологическую базу, выделив несколько базовых терминов;
- сформировать группы ассоциативных терминов для каждого базового термина;
- выполнить форматирование таблицы в соответствии с требованиями ГОСТ;
- сдать работу на проверку, при необходимости выполнение задания можно продолжить до конца изучения теоретического материала дисциплины.

Теоретический материал задания

Проблемы научной и технической терминологии всегда привлекали к себе внимание специалистов, однако потребность современных специалистов в наиболее полном и точном отражении новых фактов, понятий, явлений, непрерывно возникающих во всех сферах человеческой деятельности в начале 21 века, остается далеко не удовлетворенной. Создание научного терминологического словаря — дело сложное, трудоемкое и чрезвычайно ответственное, поскольку имеющая в настоящее время тенденция конвергенции

(процесс сближения, взаимопроникновения) наук и технологий, создает сложные ассоциативные связи между определениями, характеризующими одинаковые термины, но с позиции разных научных дисциплин.

Ассоциативные словари - новый тип справочных изданий. Справочным изданием называют «издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения» [ГОСТ 7.60-90]. В настоящее время словари-ассоциации приобретают широкое распространение. Это основано на том, что ассоциативный метод является эффективным инструментом когнитивных исследований, позволяющим дополнять и уточнять сведения о языковой картине мира, полученные на языковом и речевом материале. Все ассоциативные словари создаются на основе массового эксперимента и каждый из них имеет свои особенности: возрастную категорию (детскую, юношескую, взрослую, или общую), аудиторию (с высшим образованием, средним и т.п.) и т.д.

Ассоциативный словарь - продукт молодой отрасли науки – психолингвистики, изучающей взаимоотношение языка, мышления и сознания и занимающейся изучением проблем восприятия семантический значений терминов и формирования речи, в том числе и профессионального характера.

Работа с понятийным аппаратом является важной частью преподавания любой дисциплины, поэтому ассоциативный терминологический словарь должен быть представлен в виде попарно соединенных слов или групп слов, которые служат «строительным материалом» для развернутых фраз, необходимых для построения осмысленных предложений. Прямая ассоциативная связь предполагает направление от «стимула» (базовый термин) к «реакции» (ассоциативный термин). Таким образом, создаваемый индивидуальный ассоциативный терминологический словарь будет представлять собой «слепок с ассоциативно-вербальной сети», отражающей организацию языково-терминологической способности студента при ориентации в формируемом профессионально-знаниевом пространстве.

Примеры практического выполнения задания

Фрагмент таблицы 1.

Таблица 1 - Термины и определения

№ дп	Термин	Определение (нормативное)	Нормативный документ	Источник
1	Документ	Материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.	Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном экземпляре документов"	Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2	Обязательный экземпляр документов	Экземпляры различных видов тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в электронной форме, подлежащие безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных настоящим Федеральным законом.		
3	Производитель документов	Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция средства массовой информации, производитель фонограммы, производитель аудиовизуальной продукции, организация по производству федералиопродукции и телерадиовещательная организация, организации, осуществляющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, организации, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее - диссертационные советы), и иные лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра).		
4	Получатель документов	Юридическое лицо или его структурное подразделение, наделенные правом получения, хранения и общественного использования обязательного экземпляра на безвозмездной основе.		

Фрагмент таблицы 2.

Таблица 2

№ дп	Базовый термин	Ассоциативный термин	Определение (автора)	Определение (нормативное)	Нормативный документ	Источник
1	Документ	Обязательный экземпляр документов	Экземпляр документа, хранящийся в архиве	Экземпляры различных видов тиражированных документов и экземпляры печатных изданий в электронной форме, подлежащие безвозмездной передаче производителями в соответствующие организации в порядке и количестве, установленных настоящим Федеральным законом.	Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обязательном экземпляре документов"	Справочная правовая система «Консультант Плюс»
2		Производитель документов	Человек, создающий документ	Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющие подготовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) обязательного экземпляра (издатель, редакция средства массовой информации, производитель фонограммы, производитель аудиовизуальной продукции, организация по производству федералиопродукции и телерадиовещательная организация, организации, осуществляющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и		

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за познавательную – поисковую самостоятельную работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1

Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-аналитическая работа** – представляет задание, в котором обучающемуся предлагают решить реальную профессионально-ориентированную задачу по созданию и оформлению основных организационно-распорядительных документов предприятия.

Данный вид работы позволяет изучить необходимые нормативно-правовые документы, овладеть базовыми навыками поиска требований для оформления основных реквизитов документов в соответствии с правилами государственной системы документационного обеспечения управления.

Задача студента: создать шаблоны бланков документа с комментариями для реквизитов в конкретных зонах, проанализировать состав реквизитов на выбранных образцах бланков и изучить требования их оформления, провести анализ состава реквизитов на двух образцах документов в делопроизводстве конкретных предприятий.

Порядок работы:

- работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа ФИО_документы.docx;
- создать шаблон продольного бланка документа с комментариями для всех основных реквизитов;
- создать шаблон углового бланка документа с комментариями для всех основных реквизитов;
- проанализировать состав реквизитов на созданных образцах бланков (ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 7.0.97-2016)
- в комментариях к бланкам скопировать текст требований для оформления используемых в бланке реквизитов (раздел 3 ГОСТ Р 6.30-2003 «Требования к оформлению реквизитов документов», ГОСТ Р 7.0.97-2016)

- провести анализ состава реквизитов для двух образцов документов, используемых в делопроизводстве конкретных предприятий;
- сформулировать лаконичные и аргументированные выводы по результатам индивидуально проанализированных образцов документов действующих предприятий;
- выполнить форматирование выполненной учебно-аналитической работы и сдать на проверку в установленный срок.

Теоретический материал задания

Учебно-аналитическая работа – учебная задача, отличающаяся от других видов заданий тем, что её цель и результат заключаются не в изменении предметов, над которыми производится действие, а в изменении субъекта, производящего действие [Д.Б.Эльконин]. Основной акцент в учебной задаче, порождающей процесс творческого мышления, делается на создании проблемной ситуации, возникающей при формировании организационно-распорядительных документов, для которых имеющихся знаний недостаточно и их надо извлечь из нормативных документов, а затем, переосмыслив, включить в систему прикладных знаний для применения в нестандартных условиях.

Большинство учебных задач требуют переосмысления известных алгоритмов решения в соответствии с анализом конкретных условий. Такие задачи принято называть аналитическими. Выполняемая студентом учебно-аналитическая работа предполагает формирование нового алгоритма для выполнения практико-ориентированных документированных процедур, включающих следующие прикладные механизмы:

- анализ искомых данных;
- постановку проблемы;
- планирование своих действий;
- нахождение способа решения;
- отбор и привлечение необходимых знаний;
- оформление полученного результата.

Основным объектом изучения является организационно-распорядительный документ – вид письменного документа, в котором фиксируют решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц. Особое внимание в работе уделяется формированию навыков работы с регламентирующими стандартами: ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 7.0.97-2016, входящими в систему стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу Национального стандарта Российской Федерации.

Примеры практического выполнения задания

Пример 1. Шаблон продольного бланка документа с комментариями для всех основных реквизитов

15	Ректору Уральской Государственной Медицинской Академииг. Екатеринбург Кутепову От: директора ООО «Дэнт – Элит» Печерских С.А.
12	29
11	Иск. № 55 от 18 декабря 2007 г.
10	ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
20	08
ООО «Дэнт – Элит», в лице директора Печерских Светланы Александровны, гарантирует предоставление возможности прохождения производственной практики по хирургической стоматологии студента Хроева Матвея Владимировича, в качестве ассистента врача – стоматолога, с 15 января по 29 января 2008 г. Производственная практика будет проходить под непосредственным контролем врача – хирурга Подерина Романа Геннадьевича.	
09	Юридический адрес ООО «Дэнт – Элит»: 620089, г. Екатеринбург, Тбилисский бульвар, 13 Тел. 381-07-37, 381-07-38 ИНН 6664056107/666401001 Р/С 40702810302300000297 К/С 30101810800000000756 ОАО СКБ БАНК БИК 046577756 ОКПО 49536692 ОКОНХ 91514 ОКАТО 65401390000 КФС 16 КОПФ 65 ОГРН 1026605774690 ОКОФ 51004 ОКВЭД 85.13
06	04
05	Директор
	Печерских С.А.

Состав реквизитов документа

- 01 - Государственный герб Российской Федерации;
- 02 - герб субъекта Российской Федерации;
- 03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);
- 04 - код организации;
- 05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;
- 06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП);
- 07 - код формы документа;
- 08 - наименование организации;
- 09 - справочные данные об организации;
- 10 - наименование вида документа;
- 11 - дата документа;
- 12 - регистрационный номер документа;
- 13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа;
- 14 - место составления или издания документа;
- 15 - адресат;
- 16 - гриф утверждения документа;

- 17 - резолюция;
- 18 - заголовок к тексту;
- 19 - отметка о контроле;
- 20 - текст документа;
- 21 - отметка о наличии приложения;
- 22 - подпись;
- 23 - гриф согласования документа;
- 24 - визы согласования документа;
- 25 - оттиск печати;
- 26 - отметка о заверении копии;
- 27 - отметка об исполнителе;
- 28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
- 29 - отметка о поступлении документа в организацию;
- 30 - идентификатор электронной копии документа.

Пример 3. Анализ состава реквизитов справки ПАО «Сбербанк России»

The image shows a document from Sberbank Russia with several elements highlighted by numbered boxes:

- 03**: Sberbank Russia logo and name.
- 08**: Branch information: ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 АШИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (НА ПРАВАХ УПРАВЛЕНИЯ).
- 09**: Contact information: 450000, г. Аши, Челябинская обл., ул. Советская, д. 17. Телефон: +7 (35159) 3-12-13. Факс: +7 (35159) 3-12-08. eob: 1661@chsib.ru.
- 11, 12, 13**: Date and number of the document: Общедоступно 2014г. № 5742 на № от.
- 18**: Title of the document: СПРАВКА.
- 20**: Main text of the document: Дана Жилищно-строительному кооперативу «Металлург 2» ИНН 7401003629 в том, что в Ашинском отделении (на правах управления) Сбербанка России ОАО 08 декабря 2014г. ему открыт счет № 40705810672000000309 для формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Миньяр, ул. Кирова, д. 77.
- 22**: Signature of the official: Трубинина Е.Г.
- 25**: Official seal of the branch.

Состав реквизитов документа

- 01 - Государственный герб Российской Федерации;
- 02 - герб субъекта Российской Федерации;
- 03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания);

- 04 - код организации;
- 05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица;
- 06 - идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет (ИНН/КПП);
- 07 - код формы документа;
- 08 - наименование организации;
- 09 - справочные данные об организации;
- 10 - наименование вида документа;
- 11 - дата документа;
- 12 - регистрационный номер документа;
- 13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа;
- 14 - место составления или издания документа;
- 15 - адресат;
- 16 - гриф утверждения документа;
- 17 - резолюция;
- 18 - заголовок к тексту;
- 19 - отметка о контроле;
- 20 - текст документа;
- 21 - отметка о наличии приложения;
- 22 - подпись;
- 23 - гриф согласования документа;
- 24 - визы согласования документа;
- 25 - оттиск печати;
- 26 - отметка о заверении копии;
- 27 - отметка об исполнителе;
- 28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело;
- 29 - отметка о поступлении документа в организацию;
- 30 - идентификатор электронной копии документа.

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-аналитическую задачу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1

Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

- **Учебно-исследовательская работа** – представляет собой практико-ориентированное исследование базовых процессов делопроизводства в современной организации. Целевая задача: практическое ознакомление студентов со всеми этапами учебно-исследовательской работы, являющейся неотъемлемой составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.

Задача студента: формирование навыков самостоятельной теоретической и экспериментальной работы с использованием современных интеллектуальных методов и технологий исследования, позволяющих:

- исследовать цели, задачи и методы построения системы общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ);

- изучить структуру общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД);

- исследовать специфику Унифицированной системы организационно-распорядительной документации (УС ОРД 02 00 000 КЧ).

Порядок работы:

- работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_классификаторы.docx;

- познакомиться с теоретическим материалом задания;

- познакомиться с методами навигации информационного портала КлассИнформ.ru;

- изучить структуру общероссийского классификатора информации об общероссийских классификаторах (ОК ОК);

- познакомиться с основными целями и методами построения системы общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ);

- понять принципы фасетного метода классификации объектов в общероссийских классификаторах;

- изучить структуру общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД);

- исследовать специфику структурирования объектов в Унифицированной системе организационно-распорядительной документации (УС ОРД 02 00 000 КЧ);

- выбрать два класса документов и исследовать их структуру, ориентируясь на наиболее профессионально значимые документы;
- в графической форме представить структуру выбранных классов;
- сформулировать обоснованные этапные и итоговые выводы проведенного исследования;
- выполнить форматирование выполненной учебно-исследовательской работы и сдать на проверку в установленный срок.

Теоретический материал задания

Учебные исследования - самостоятельно разработанные и проведенные исследования, направленные на решение значимых практико-ориентированных проблем, обладающие субъективной новизной и выполненные при консультационной поддержке преподавателя. Каждому студенту предоставляется возможность продемонстрировать индивидуальный подход к решению поставленной задачи, внести свой вклад в разработку методов исследования задач определенного класса.

Работа над исследованием реальных процессов документирования поднимает у студентов уровень их самооценки, как уже сформировавшихся специалистов, обязательно проводимое групповое обсуждение заданий развивает коммуникативную компетентность.

Актуальная задача формирования единого информационного пространства Российской Федерации (с быстрым ростом уровня автоматизации) требует обеспечения совместимости при обмене данными межрегионального, межотраслевого и отраслевого уровней, что возможно при создании системы стандартных общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации (ОК ТЭСИ), которые должны удовлетворять международным требованиям гармонизации с классификациями и стандартами ООН и Европейского Союза (ЕС).

Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации – это нормативные документы, распределяющие технико-экономическую и социальную информацию в соответствии с ее классификацией (классами, группами, видами и др.) и являющиеся обязательными для применения при создании государственных информационных систем и информационных ресурсов и межведомственном обмене информацией.

Для систематизации существующих в РФ классификаторов был создан Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах (ОКОК), в котором каждому ОК присвоен цифровой 3-х значный код ХХХ и КЧ (контрольное число). Контрольные числа в кодовых обозначениях, присвоенных в ОКОК общероссийским классификаторам, рассчитываются по действующей методике расчета и применения контрольных чисел.

Создание общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД), содержащего унифицированные системы документации и зарегистрированные формы документов, разрешенных к применению в народном хозяйстве, преследовало достижение следующих организационно-управленческих целей:

- уменьшить число используемых на территории РФ форм документов;
- исключить дублирование информации, применяемой в сфере управления;
- упорядочить информационные потоки документов;
- унифицировать регистрацию форм управленческих документов, их учет, систематизацию и контроль.

Примеры практического выполнения задания

Пример 1. Состав документов класса 0400000 Унифицированная система банковской документации, устанавливаемой Банком России



Пример 2. Состав документов класса 0500000 Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации



Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за учебно-исследовательскую работу определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценки учебного задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Актуальность темы исследования	0-1
Соответствие содержания теме задания	0-1
Глубина проработки материала	0-2
Краткое изложение основных теоретических положений темы	0-1
Логичность изложения ответа	0-1
Уровень понимания изученного материала	0-1
Правильность и полнота использования источников	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Подготовка к промежуточной аттестации

Согласно положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных дисциплин, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления» для студентов, обучающихся по профилю «Международный менеджмент» направления подготовки 38.03.02-Менеджмент, проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух этапов: тест и защита контрольно-аналитического задания.

• Подготовка к тестированию

Педагогический тест — это инструмент, предназначенный для измерения обученности студента, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизированной процедуры проведения, установленного порядка анализа и оценки результатов. Тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. Каждый вопрос предполагает выбор одного правильного ответа. Правильный ответ оценивается 1 баллом.

Подготовка к тестированию предполагает выполнение студентом следующей самостоятельной деятельности:

- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, при необходимости получить информацию из учебной литературы, рекомендованной для изучения дисциплины «Документационное обеспечение управления»;
- поскольку диагностическая функция теста предполагает выявление не только уровня теоретических знаний, но и практических умений и навыков, полученных студентом при выполнении обязательных учебных работ, целесообразно проанализировать результаты учебно-аналитической и учебно-исследовательской работы;
- обязательно просмотреть созданный студентом индивидуальный ассоциативный терминологический словарь, созданный при выполнении учебно-познавательной самостоятельной работы, обратив внимание на специфические моменты научного определения базовых и ассоциативных терминов.

Пример тестовых заданий

1. Документационное обеспечение управления — это:

- 1) процесс установления и применения правил с целью упорядочения деятельности в делопроизводстве;
- 2) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и организации работы с документами;
- 3) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности;
- 4) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром документа.

2. Дайте определение документа:

- 1) материальный объект с информацией, зафиксированной созданным человеком способом, для её передачи во времени и пространстве;
- 2) совокупность реквизитов официального письма;
- 3) стандартное расположение материала;
- 4) текст.

3. Делопроизводство — это:

- 1) правильное оформление документов;
- 2) организация документооборота в учреждении;
- 3) совокупность документов, отражающих управленческую деятельность учреждения;
- 4) совокупность работ по документированию деятельности управления и по организации документов в учреждении.

4. Индекс документа — это

- 1) порядковый номер регистрации;
- 2) индекс структурного подразделения;
- 3) цифровое, буквенное или комбинированное обозначение документа, указывающее место его составления и хранения;
- 4) номер дела по номенклатуре дел.

5. Информационно-справочный документ, состоящий из группы лиц для подтверждения установленных фактов — это

- 1) докладная записка;
- 2) акт;
- 3) протокол;
- 4) объяснительная записка.

Критерии оценивания результатов ответов на тестовые вопросы

Правила оценивания:

Правильный ответ – 1 балл

Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов

Критерии оценки:

оценка «зачтено» выставляется, если обучающимся дано 50-100% правильных ответов – 8-15 баллов

оценка «не зачтено» выставляется, если обучающимся дано менее 50% правильных ответов – 0-7 баллов

• Контрольно-аналитическое задание

Задание выполняется в форме отчета об индивидуальной самостоятельной работе по дисциплине и ориентированно на формирование навыков подготовки отчетов по результатам индивидуальной самостоятельной информационно-аналитической деятельности в рамках учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления». Основная цель написания

отчета – совершенствование методов анализа и краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным отчетам, а также самооценки эффективности своей учебной деятельности.

Создание отчета о самостоятельной работе по дисциплине способствует систематизации изученного теоретического и практического материала, самостоятельному повторению и углублению отдельных разделов и тем дисциплины, т. е. выполняет функции самомотивации с целью демонстрации успешной деятельности по дисциплине на зачете.

Порядок работы:

- работа выполняется в текстовом процессоре MS Word, название файла в соответствии с принятым шаблоном: Группа_ФИО_отчет.docx;
- файл содержит титульную страницу и раздел «Содержание»;
- вид отчета (краткий или подробный) уточняется преподавателем;
- содержание отчета формируется по мере выполнения конкретных практических работ и может уточняться и дополняться до даты проведения зачета;
- сформулировать выводы о достигнутых результатах в изучении дисциплины, возникших трудностях и способах их преодоления, значимости полученных практических умений и навыков.

Примеры практического выполнения задания

Пример 1. Титульная страница отчета о самостоятельной работе по дисциплине «Документационное обеспечение управления».

<p>МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p>ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «УГГУ»)</p> <p>Институт мировой экономики Факультет мировой экономики и бизнеса Кафедра стратегического и производственного менеджмента</p> <p>Отчет о самостоятельной работе по дисциплине «Документационное обеспечение управления»</p> <p>Выполнил: Гутынина Светлана Павловна студент группы ФМ-15</p> <p>Проверил: Кириллова Светлана Всеволодовна доцент, к.э.н.</p>
--

Пример 2. Раздел «Содержание» отчета о самостоятельной работе по дисциплине «Документационное обеспечение управления».

Содержание	
Раздел 1. Термины и определения.....	3
Раздел 2. Доклад Сущность концепции «Электронное правительство» и принципы работы.....	6
Раздел 3. "Общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах. ОК 026-2002" (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2002 N 502-ст) (ред. от 25.05.2017) (Дата введения 01.07.2003).....	13
Раздел 4. "ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации" (утв. Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299) (ред. от 25.05.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2017).....	19
4.1. Унифицированные системы документов.....	19
4.2. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.....	22
Раздел 5. Бланки документов.....	24
Раздел 6. Образцы бланков документов.....	27
6.1. Образец справки ПАО «Сбербанк».....	27
6.2. Образец служебного письма.....	34
Раздел 7. Регистрация документов на предприятии.....	43
7.1. Журнал учета входящей корреспонденции.....	43
7.2. Журнал учета исходящей корреспонденции.....	45
Раздел 8. Интеллект-карты.....	47

Пример 3. Раздел «Содержание» отчета о самостоятельной работе по дисциплине «Документационное обеспечение управления».

Содержание

Раздел 1. Термины и определения.....	3
Раздел 2. Доклад на тему «Признаки электронного документа как объекта информационных правоотношений».....	7
Схема доклада.....	12
Раздел 3. ОКОК - общероссийский классификатор информации об общероссийских классификаторах.....	13
Раздел 4. ОКУД- общероссийский классификатор управленческой документации.....	18
Раздел 5. УСОПД – Унифицированная система организационно- распорядительной документации.....	21
Раздел 6.Бланки документов.....	23
Раздел 7. Анализ документов предприятия.....	26
7.1. Анализ заявления.....	26
7.2. Анализ гарантийного письма.....	39
Раздел 8. Регистрация документов на предприятии.....	53
8.1. Журнал учета входящей корреспонденции.....	53
8.2. Журнал учета исходящей корреспонденции.....	55

Критерии оценки самостоятельной работы

Оценка за контрольно-аналитическое задание определяется простым суммированием баллов:

<i>Критерии оценивания выполнения задания</i>	<i>Количество баллов</i>
Соответствие содержания виду отчета (краткий, подробный)	0-1
Логичность построения структуры отчета	0-1
Уровень понимания изученного материала по дисциплине	0-3
Уровень саморефлексии	0-2
Аргументация выводов и предложений	0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям	0-1
Сдача работы в плановом периоде	0-1
Итого	0-10

Правила оценивания:

оценка «зачтено» выставляется, если обучающимся выполнено более 50% заданий для самостоятельной работы по дисциплине – 5-10 баллов

оценка «не зачтено» выставляется, если обучающимся выполнено менее 50% заданий для самостоятельной работы по дисциплине – 0-4балла

Критерии оценки зачета:

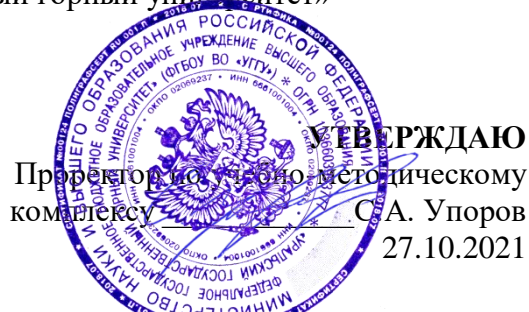
Количество баллов за промежуточную аттестацию складывается из суммы баллов за тест и контрольно-аналитическое задание:

13-25 баллов (50-100%) - оценка «зачтено»

0-12 баллов (0-49%) - оценка «не зачтено».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1. В.ДВ.05.02 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Гусельникова М. Л., доцент, канд. филол. наук, Великжанина Н.А.

Одобрена на заседании кафедры

Рассмотрена методической комиссией

Иностранных языков и деловой
коммуникации
(название кафедры)
Зав. кафедрой _____
(подпись)
Юсупова Л. Ф.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 28.09.2021
(Дата)

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)
Председатель _____
(подпись)
Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)
Протокол № 1 от 29.09.2021
(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	8
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	12
ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ.....	14
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	17
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны - это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа - лекционные, практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Деловые коммуникации»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы* и сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Деловые коммуникации» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям;
- подготовка к тестированию;
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к зачету.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Коммуникация, ее сущность, структура, виды и функции

1. Что представляет собой речевая коммуникация?
2. Какие типы и виды, функции и цели общения существуют?
3. Как происходит процесс речевого взаимодействия?
4. Какие коммуникативные барьеры могут возникать в процессе общения?
5. Каковы основные принципы эффективной речевой коммуникации?
6. Каковы должны быть нравственные установки участников деловой коммуникации?
7. Какие невербальные средства существуют?
8. Какие из видов слушания являются продуктивными?
9. Виды слушания. Условия, принципы и приемы правильного слушания.
10. Каковы основные принципы речевого этикета?

Тема 2. Особенности деловой коммуникации

1. В чем заключается специфика деловой коммуникации?
2. Какие виды делового общения различают?
3. Сопоставительная характеристика делового общения.
4. Стили взаимодействия партнеров в деловой коммуникации.
5. Проблема коммуникативной компетентности делового человека.
6. Каковы черты официально-делового стиля.
7. Языковые особенности официально-делового стиля.
8. Подстили и жанры официально-делового стиля.
9. Понятие этики и морали.
10. Этические формы и национальные модели делового общения».

Тема 3. Письменные деловые коммуникации

1. В чем заключается специфика письменной деловой коммуникации?
2. Этикет делового письма.
3. Особенности языка служебных документов.
4. Виды документов.
5. Понятие «деловое письмо». Разновидности деловых писем.
6. Структура текста делового письма. Реквизиты письма и правила их оформления.
7. Виды деловых писем и речевые модели, используемые в них.
8. Документы общепринятого образца.
9. Частные деловые бумаги, схемы построения и образцы написания.
10. Языковые средства делового стиля речи.

Тема 4. Стратегии устных деловых коммуникаций

1. Виды устных форм делового взаимодействия.
2. Классификация деловых бесед. Собеседование.
3. Технология деловых телефонных разговоров. Особенности дистанционного делового общения (беседа по телефону, электронная коммуникация).
4. Типичные темы деловых телефонных разговоров.
5. Деловое совещание, подготовка и проведение.
6. Культура ведения делового спора.
7. Переговоры как форма деловой коммуникации, подготовка и проведение
8. Жесткий, мягкий и конструктивный стили переговоров.
9. Ведение переговоров в специальных условиях.
10. Проведение дискуссии как одной из форм устного делового общения, выбор темы и текста для обсуждения.

Тема 5. Социально-психологические аспекты деловой коммуникации

1. Психологические типы участников общения и их источники.
2. Модели личности в общении. Ролевое поведение личности.
3. Механизмы воздействия на личность в процессе общения.
4. Типы коммуникабельности людей.
5. Каковы принципы речевого воздействия?
6. Каковы психологические приемы влияния на собеседников?
7. Психологические уловки в ведении переговоров.
8. Понятие конфликта, его структура и причины.
9. Каковы основные правила в условиях конфликта?
10. Способы и средства разрешения конфликтов в деловом общении.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение

прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ДЕЛОВОЙ ИГРЕ

Деловые игры в учебном процессе относятся к активным формам обучения. Они позволяют решать проблему не только овладения основами наук, но и активного формирования профессиональных компетенций будущих бакалавров (специалистов). Деловая игра – это организованное практическое занятие, моделирующее элементы будущей профессиональной деятельности студента и направленное на формирование и развитие его знаний, умений и владений.

В общем виде, функционально деловая игра выступает как имитационное моделирование деятельности и ролевое взаимодействие по игровым правилам участников в определенном условном времени, в атмосфере неопределенности, при столкновении позиций с разыгрыванием ролей и оцениваем.

Основные признаки деловой игры:

- моделирование профессиональной деятельности;
- наличие ролей;
- система стимулирования;
- общие цели игровых учебных коллективов;
- принятие и реализация решений в учебно-аналитических целях;
- подведение итогов.

Правила поведения во время участия в деловой игре:

- точно выполнять алгоритм задания;
- на индивидуальном уровне игры выполнять всю работу самостоятельно, не вступая в контакт с другими участниками;
- активно и инициативно участвовать в общении, предлагать свои варианты;
- окончательное решение по результатам дискуссии принимается коллективно путем голосования;
- арбитры (эксперты) разрешают возникшие споры, объективно оценивают весь объем работы участников;
- соблюдать дисциплину, корректно выполнять указания арбитров.

При проведении игры все студенты без исключения должны соблюдать главное правило: нет актеров и зрителей – все активные участники.

Подготовка к проведению деловой игры.

Преподаватель – руководитель игры – за необходимое время до ее проведения собирает учебную группу и разъясняет студентам цель, задачи, условия, процедуру, время и место ее проведения, характер подготовительной работы. Необходимо, чтобы студенты имели на руках сценарий деловой игры и предварительно изучили его.

На этом этапе начинается распределение ролей. Ролями должны быть обеспечены все студенты. Это позволит активно задействовать в деловой игре учебную группу полностью. При малочисленности групп допускается их объединение. Самовыдвижение студентов на роли поддерживается.

При нехватке ролей для всех студентов учебной группы вводятся дополнительные роли. Возможно также дублирование ключевых ролей, то есть определение на одну роль двух студентов. В этом случае студенты поочередно исполняют роль. При малочисленности группы число ролей может быть сокращено либо объединены две учебные группы. Определяются также роли экспертов, в задачу которых входит всесторонняя оценка основных элементов проведенной деловой игры.

На данном этапе с участием студентов тщательно прорабатываются основные характеристики и особенности предполагаемых ролей. Студенты могут предложить ввести в игру новые роли, а также внести соответствующие коррективы в предложенную для обсуждения ситуацию. Сложность игровой задачи в том, что нужно максимально точно и полно раскрыть роль каждого участника.

Очень важно, чтобы студенты, выбравшие для себя роли, хорошо представляли себе следующее:

- компетенцию представляемых ими предприятий, организаций (учреждений), должностных лиц и других участников ситуации;
- основные принципы и методы выполнения функциональных обязанностей;
- содержание, реальное состояние самого объекта и предмета обсуждения, проблемы, требующие своего разрешения.

До непосредственного проведения игры студентам предстоит тщательно изучить рекомендованную литературу, необходимые нормативные документы, а также предложенную для обсуждения ситуацию.

Студентам предварительно необходимо подготовить тезисы выступлений, проекты решений, вопросы к участникам с тем, чтобы эти и другие подготовленные документы использовать в ходе игры.

В заключении подготовительного этапа преподаватель дает обобщенные рекомендации, непосредственно обращаясь к студентам:

- получив роль, необходимо, выражаясь языком артистов, осознанно войти в нее, то есть понять и осознать, что от вас требует эта роль, а именно: каких знаний, навыков, умений, а также полномочий, которыми наделено данное должностное лицо. При любых неясностях относительно правового и должностного статуса исполняемой роли необходимо задать вопросы и на индивидуальной консультации выяснить их;
- начиная подготовку к деловой игре, студенту следует вдумчиво, не торопясь вновь прочитать ее сценарий, представить себя в роли соответствующего лица, вообразить, как бы действовал в данной ситуации, если бы реально им был, какими знаниями, навыками и умениями должен был бы обладать, какие полномочия были бы необходимы для успешного исполнения своих обязанностей;
- рекомендуется, не надеясь на память, составить четкую последовательность работы, обстоятельный письменный конспект своего выступления на деловой игре. Само выступление должно быть живым,

интересным, насыщенным по возможности примерами и фактами. Следует быть готовым ответить на вопросы других участников игры;

- на консультации, проводимой накануне игры, необходимо снять все неясности и сомнения, возникшие в процессе подготовки к ней. Можно обговорить с преподавателем вопрос о целесообразности предлагаемой структуры выступления на деловой игре.

- игра будет протекать в строгом соответствии с ее сценарием. При этом всем студентам следует проявлять активность и находчивость, ставить перед участниками игры вопросы, включаться в дискуссии, соблюдая деловой такт. Замечено, что живо, интересно проведенная деловая игра оставляет хорошее впечатление и вызывает интерес к дальнейшему участию в подобных играх.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Деловые коммуникации*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Деловые коммуникации*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому комплексу

С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.ДВ.07.01 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):

**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Моор И.А., к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ГЛОССАРИЙ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	15
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ...	19
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	21

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине « *Проектный менеджмент* » обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению и защите *курсового проекта* и к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине « *Проектный менеджмент* » являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- выполнение курсового проекта;
- подготовка к *зачету*.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Основные понятия и фазы жизненных циклов в управлении проектами

1. Какие основные модели жизненных циклов используются на практике для проектов, относящимся к наиболее распространенным категориям?
2. Какие преимущества и ограничения с точки зрения управления проектами имеют основные типы организационных структур компании, исполняющих Проектный менеджмент?
3. Что подразумевается под «управлением выгодами» в программах?
4. Какие основные тенденции в развитии практики управления проектами можно выделить в настоящее время?
5. Что включает в себя понятие «система управления проектами»?
6. Как можно классифицировать программы, реализуемые в компании?
7. Охарактеризуйте концептуальную фазу проекта и приведите основные этапы этой фазы.
8. Охарактеризуйте фазу планирования проекта и приведите основные этапы этой фазы.
9. Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные функции по управлению проектом в этой фазе.
10. В чем состоят фазы завершения, эксплуатации и ликвидации проекта и основные функции по управлению проектами в этих фазах?
11. Что собой представляет проект как совокупность процессов?
12. Какова взаимосвязь управления проектами, управлением инвестициями и функциональным менеджментом?
13. Назовите предпосылки, факторы развития методов управления проектами в экономике.
14. Каковы перспективы развития проектного управления?
15. В чем заключается переход к проектному управлению

Тема 2. Организация управления проектами

1. Каковы основные принципы анализа эффективности проектов.
2. Виды эффективности проектов и особенности их расчета.
3. Особенности определения эффективности проекта в целом, общественной и коммерческой эффективности.
4. Особенности определения эффективности для предприятий – участников проекта, для акционеров, региональной, федеральной и бюджетной эффективности проектов.

5. Назовите основные источники финансирования проекта. Охарактеризуйте собственные, внешние и привлеченные источники финансирования.
6. Понятие о лизинге как источнике финансирования. Понятие о венчурном финансировании проектов.
7. Бюджетное финансирование проектов.
8. Назовите основные организационные структуры управления проектами.
9. Организация управления проектами в рамках функциональной структуры. Достоинства и недостатки такой формы управления.
10. Организация управления проектами по принципу независимых команд. Достоинства и недостатки такой формы управления.
11. Понятие об организации проектного типа.
12. Матричные организационные структуры управления проектами.
13. Слабые, сбалансированные и сильные матричные структуры. Достоинства и недостатки матричных организационных структур при управлении проектами.
14. Каковы основные принципы формирования команды проекта, примерный состав команды проекта, основные требования к менеджеру проекта.
15. Как производится декомпозиция проекта (структурное разбиение работ, WBS)? Назовите основные принципы декомпозиции проекта (WBS). Как связаны WBS и разработка организационной структуры проекта (OBS).
16. Что такое дисконтирование денежного потока и каков экономический смысл операции дисконтирования? Как определить приведенную стоимость денежного потока и аннуитета?
17. Назовите основные критерии эффективности проектов. Какова их взаимосвязь?
18. Чистый дисконтированный доход проекта (NPV), его определение, формулы для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. Характер зависимости NPV от ставки дисконтирования.
19. Индекс рентабельности проекта (PI), его определение, формулы для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки.
20. Внутренняя норма прибыли проекта (IRR), определение этого критерия, уравнение для его расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки.
21. Срок окупаемости проекта (PB), его определение, формула для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. Дисконтированный срок окупаемости (DPB) и его определение.
22. Коэффициент эффективности инвестиций проекта (ARR) и его определение.
23. Модифицированная внутренняя норма прибыли проекта (MIRR), определение этого критерия, и его экономический смысл, ситуации, в которых необходимо его использование.

24. Каковы основные принципы определения ставки дисконтирования при анализе проектов. В чем состоит понятие средневзвешенной стоимости капитала (W)
25. Виды эффективности проектов и особенности их расчета.

Тема 3. Процессы управления проектами

- 1 Как определить точку безубыточности проекта, как влияет ее положения на риск и устойчивость проекта?
- 2 Дайте классификацию проектных рисков. Назовите основные методы управления рисками.
- 3 Назовите методы качественного анализа проектных рисков.
- 4 Назовите основные методы количественного анализа проектных рисков.
- 5 Понятие об устойчивости проекта. Как определить точку безубыточности проекта, как влияет ее положения на риск и устойчивость проекта?
- 6 Как оценить риск проекта с помощью построения дерева решений проекта.
- 7 Методы учета риска, использующие коррекцию ставки дисконтирования (добавку «премии за риск» к ставке дисконтирования). Назовите основные факторы, влияющие на риск проекта и величину «премии за риск».
- 8 Что такое сетевой график проекта, каково его назначение? Основные правила построения сетевых графиков, основные типы связей между операциями.
- 9 Понятие о методе критического пути (СРМ). Расчет критического пути. Прямой и обратный анализ и определение времени выполнения проекта в целом и резервов времени операций. Значимость критического пути и резервов времени операций для планирования и управления.
- 10 Дополнительные возможности построения сетевых графиков (задержки времени между операциями (лаги), типы связей между операциями: от конца к началу (финиш-старт), от начала к началу (старт-старт), от конца к концу (финиш-финиш) от начала к концу (старт-финиш)).

Тема 4. Стандарты в области управления проектами

1. Назовите группы стандартов, применяемых к отдельным объектам управления (проект, программа, портфель проектов)?
2. Дайте характеристику групп стандартов, определяющих требования к квалификации участников УП (менеджеров проектов, участники команд УП).
3. Перечислите и охарактеризуйте стандарты, применяемые к системе УП организации в целом.
4. В чем заключается международная сертификация по УП?

5. Сделайте обзор стандартов проектного управления.

ГЛОССАРИЙ

ISO (Международная организация по стандартизации) - всемирная федерация национальных органов стандартизации (комитетов членов ISO).

Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта.

Аудит качества - систематическое и независимое исследование, проводимое для того, чтобы установить, соответствует ли деятельность в области качества запланированным требованиям, насколько эффективно эти требования реализуются и пригодны ли они для достижения поставленных целей.

Бюджет проекта - план, который выражен в количественном (преимущественно денежном) измерении, который отражает доходы и расходы, необходимые для выполнения проекта.

Бюджетирование - определение стоимостных значений выполняемых работ в рамках проекта, процесс формирования бюджета проекта.

Производственные затраты - это затраты, связанные с выполнением проектных работ, которые образуют производственную себестоимость проектных работ и являются ее составляющей.

Расходы периода - это затраты, которые не включаются в производственную себестоимость проектных работ и рассматриваются как расходы того периода, в котором они были осуществлены.

Свободный резерв времени работы - время, на которое исполнение работы может откладываться, не влияя на ранний срок начала последующих работ.

Внутренняя норма рентабельности проекта - ставка дисконта, при которой чистая приведенная стоимость проекта равна нулю, то есть дисконтированные денежные поступления равны инвестициям.

Государственная закупка - приобретение заказчиком товаров, работ и услуг за государственные средства в порядке, установленном действующим законодательством, при этом осуществление закупки одним заказчиком в интересах другого запрещается, кроме случаев осуществления закупки товаров на принципах межведомственной координации.

Детальное (оперативное, тактическое) планирование - процесс разработки тактических, детальных планов для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей.

Дисконтирования - процесс определения текущей стоимости денежного потока путем корректировки стоимости будущих денежных поступлений с помощью ставки дисконта.

Диаграмма Ганта - горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются протяженными во времени отрезками,

характеризующимися датами начала и окончания, резервами времени и другими временными параметрами.

Договор о закупке - письменное соглашение между заказчиком и участником-победителем процедуры закупки, которая предусматривает предоставление услуг, выполнение работ или приобретение права собственности на товар за соответствующую плату.

Эффект проекта - категория, выражающая превышение результатов реализации проекта над затратами, связанными с реализацией проекта, в определенном периоде времени.

Эффективность проекта - категория, выражающая соответствие результатов и затрат проекта целям и интересам его участников.

Жизненный цикл проекта - промежуток времени между моментом замысла проекта и моментом его закрытия, включающий несколько последовательных фаз.

Обеспечение качества - регулярная проверка хода реализации проекта с целью установления соответствия определенным ранее требованиям к качеству.

Изменение - замещение одного решения другим вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов при разработке и реализации проекта.

Переменные затраты - это затраты, величина которых возрастает при увеличении объемов выполненных проектных работ и уменьшается при их уменьшении.

Внешняя позиция участника конфликта - мотивирование участия в конфликте, открыто предъявляет каждая из сторон своим оппонентам.

Индекс доходности - показатель эффективности, который определяется как отношение суммы приведенных эффектов (разницы выгод и текущих расходов) к величине инвестиций.

Количественный анализ проектных рисков - непосредственные расчеты изменений эффективности проекта в связи с рисками.

Классификация рисков - качественное описание рисков по различным признакам.

Коэффициент выгод / затрат - показатель эффективности, который определяется как сумма дисконтированных выгод, деленная на сумму дисконтированных затрат.

Команда проекта - группа сотрудников, непосредственно работающих над осуществлением проекта и подчиненные руководителю проекта; основной элемент его структуры, так как именно команда проекта обеспечивает реализацию замысла проекта.

Контроль реализации изменений - комплексная технология управления осуществлением изменения проекта с соответствующим набором документации и распределением обязанностей.

Контроль качества - отслеживание конкретных результатов деятельности по проекту с целью определения их соответствия стандартам и

требованиям по качеству и определения путей устранения причин реальных и потенциальных несоответствий.

Конфликт - отсутствие согласия между двумя или несколькими субъектами, столкновение противоположных сторон, сил, которые могут быть конкретными лицами или группами работников, а также внутренний дискомфорт одного человека.

Критический путь - самый большой по продолжительности полный путь сетевого графика.

Лидерство - процесс психологического влияния одного члена группы на других, спонтанно возникает в группе.

Будущая стоимость инвестиций - стоимость инвестиций в проект через определенный промежуток времени с учетом определенной процентной ставки.

Матрица ответственности - форма описания распределения ответственности за реализацию работ по проекту с указанием роли каждого из подразделений в их исполнении.

Менеджер проекта - руководитель или управляющий, занимающий постоянную должность в команде проекта и наделен полномочиями в области принятия решений по конкретным видам деятельности.

Цель проекта - желаемый результат деятельности, которого пытаются достичь за определенный промежуток времени при заданных условиях реализации проекта.

Методы сетевого планирования - методы, основная цель которых заключается в том, чтобы максимально сократить продолжительность проекта.

Миссия проекта - генеральная цель, которая определяет суть осуществления проекта.

Мониторинг - контроль, наблюдение, учет, анализ и составление отчетов о фактическом выполнении проекта по сравнению с планом.

Мотивация - процесс стимулирования человека или группы людей к активизации деятельности по достижению целей организации.

Неопределенность - неполнота или неточность информации об условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними затратах и результатах.

Косвенные расходы - это расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, организацией выполнения проектных работ и другие расходы, которые не могут быть отнесены экономически целесообразным путем непосредственно к конкретному объекту расходов.

Ограничен по количеству ресурсов проект - это проект, в котором уровень ресурсов, которые есть в наличии, не может быть превышен, но допускается определенное задержки сроков выполнения проекта.

Ограниченный по времени проект - это проект, который должен быть завершен в установленный срок с возможным привлечением необходимого количества дополнительных ресурсов.

Операционные бюджеты - совокупность бюджетов расходов и доходов, необходимых для составления бюджетного отчета о прибыли.

Организационная структура - совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними.

Параллельные работы - это работы, которые могут выполняться одновременно.

Поздний срок окончания работы - наиболее поздний возможный срок завершения работы при условии, что дата завершения проекта не будет задержана.

Поздний срок начала работы - наиболее поздний возможный срок начала данной работы при условии, что дата завершения проекта не будет задержана.

План качества - план организационно-технических мероприятий по обеспечению системы качества проекта, который должен описывать конкретные меры по реализации политики в области качества с указанием сроков исполнения, ответственных за выполнение, критериев оценки, бюджета.

Планирование проекта - это процесс формирования решений, определяет порядок, в котором должна происходить последовательность отдельных мероприятий, действий и работ проекта.

Планирование качества - выявление требований к качеству проекта и продукции проекта, а также определение путей их удовлетворения.

Полный резерв времени работы - время, на которое может быть задержана дата завершения данной работы без задержки планового срока завершения проекта.

Постоянные расходы - это расходы, величина которых остается неизменной при изменении объема выполненных проектных работ.

Программа - совокупность проектов или проект, отличающийся особой сложностью создаваемой продукции и / или методов управления его осуществлением.

Проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, в течение ограниченного времени при ограниченных финансовых, трудовых и материальных ресурсах.

Прямые расходы - это расходы, которые непосредственно связаны с выполнением проектных работ и включаются в производственную себестоимость проектных работ соответствующих объектов учета по прямому признаку.

Ранний срок окончания работы - самый ранний возможный срок завершения данной работы при условии, что все работы, предшествующие данной, завершены.

Ранний срок начала работы - самый ранний возможный срок начала данной работы при условии, что все работы, которые предшествуют данной, завершены.

Резервирование - метод снижения риска путем резервирования средств на покрытие ущерба, непредвиденных расходов при наступлении рискованных событий.

Ресурсный конфликт - это ситуация, когда потребность в каком-либо ресурсе превышает его максимальный предел потребления.

Риск - потенциальная, численно измеримая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, убытков в связи с неопределенностью.

Распределение рисков - действия по передаче, полной или частичной, рисков другой стороне посредством заключения контракта определенного вида.

Сертификат - документ, который подтверждает высокий уровень качества продукции и ее соответствие требованиям стандартов.

Сертификация продукции - один из важных элементов системы управления качеством, который предусматривает оценку соответствия продукции определенным требованиям и выдачу определенного документа Сертификат.

Система контроля проекта - часть общей системы управления проектом, между элементами которой являются обратные связи и возможность изменения ранее заданных показателей, формирует при любом нарушении хода выполнения проекта соответствующий воздействие, направленное на уменьшение отклонения от плана, возникло, с учетом изменений в окружающей среде.

Сетевой график проекта - графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними.

Себестоимость проектных работ - это производственные затраты проектной организации, непосредственно связанные с выполнением по заказу организаций, предприятий, учреждений и граждан на свой риск и собственными силами проектных работ, доход от которых был признан в отчетном периоде.

Стандартизированная система управления качеством - совокупность документированных методик и средств планирования, обеспечения и контроля качества, выполняемых специально назначенными структурными единицами организации.

Страхование рисков - отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.

Срок окупаемости проекта - период времени, необходимый для полного возмещения первоначальных инвестиций в проект за счет денежных поступлений от их использования.

Тендерная документация - документация, которая готовится заказчиком и передается участникам для подготовки ими тендерных предложений относительно предмета закупки, определенного заказчиком.

Тендерное предложение - предложение относительно определенного предмета закупки, которая готовится и подается участником заказчику в соответствии с требованиями тендерной документации.

Тендерный комитет - группа специалистов заказчика, назначенная ответственной за осуществление процедур закупки в соответствии с действующим законодательством.

Нынешняя стоимость денежных поступлений - стоимость будущих денежных поступлений в настоящее время, которая определяется с учетом определенной процентной ставки.

Торги (тендер) - способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи подрядов, при котором выбор поставщика (подрядчика) осуществляется на конкурсной основе.

Управление изменениями - процесс прогнозирования и планирования будущих изменений, регистрации всех потенциальных изменений для детального изучения, оценки последствий, одобрения или отклонения, а также организации мониторинга и координации исполнителей, реализующих изменения в проекте.

Управление проектом - методология организации, планирования, управления, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, направленная на эффективное достижение его целей путем применения системы современных методов, техники и технологий управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, тем, качеством.

Управление рисками - совокупность методов анализа и нейтрализации факторов рисков, объединенных в систему планирования, мониторинга и корректирующих воздействий.

Управление качеством - система методов, средств и видов деятельности, направленных на выполнение требований и ожиданий клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции.

Фактор риска - незапланированное событие, которое может потенциально произойти и осуществить отклоняющее влияние на намеченный ход реализации проекта, или некоторое условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации.

Финансовые бюджеты - совокупность бюджетов, отражающих запланированные денежные потоки и финансовое состояние предприятия.

Чистая текущая стоимость проекта - это настоящая (дисконтированная) стоимость будущих денежных поступлений за вычетом текущей стоимости инвестиций в проект.

Качественный анализ проектных рисков - описание всех предполагаемых рисков проекта, а также факторов, влияющих на их уровень

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для зачетов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо

настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться

с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко

сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков,

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных заданий от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к зачету по дисциплине « *Проектный менеджмент* » обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины « *Проектный менеджмент* ».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комитету *С.А. Упоров*
27.10.2021

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Б1.В.ДВ.07.01 ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Моор И.А., доцент, к.э.н. Дроздова И.В. доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Рассмотрена методической комиссией

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Зав. кафедрой

(подпись)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург

2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 *Менеджмент* по дисциплине «Проектный менеджмент» профиля *Стратегический менеджмент* в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. Цели и задачи выполнения контрольной работы

Основными **целями** выполнения контрольной работы по дисциплине «Проектный менеджмент» является закрепление на практике изучаемого теоретического материала, формирование у студентов целостного понимания организации и управления процессом реализации инвестиционного проекта в соответствии с приоритетами развития различных отраслей и сфер экономики.

Задачами выполнения контрольной работы является более глубокая проработка конкретного теоретического вопроса и практическое освоение методики оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта в соответствии с индивидуальным заданием, выданным преподавателем каждому студенту.

2. Структура и содержание контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Проектный менеджмент» включает в себя две части – теоретическую и практическую (расчетно-графическую).

Введение

1. Теоретическая часть
2. Практическая часть
 - 2.1 Определение потребности в основном капитале
 - 2.2 Определение потребности в оборотном капитале
 - 2.3 Финансовая оценка проекта
 - 2.4 Экономическая оценка проекта

Заключение

Список литературы

Теоретическая часть представляет собой реферат на заданную преподавателем тему. Реферат должен быть объемом 15-20 страниц (шрифтом 14 пт в 1,5 интервала) и оценивается по следующим критериям:

- 1) авторский взгляд на проблему;
- 2) умение выделить объект, предмет, сформулировать проблемы, рассматриваемые в реферате;
- 3) уровень аргументации;
- 4) полнота раскрытия темы;

Тема теоретической части проекта выбирается студентом в соответствии с вариантом задания (по порядковому номеру в списке учебной группе). Перечень тем приводится ниже:

Темы теоретической части задания по вариантам:

№ Варианта

Тема

- 1 Длительность проектного цикла
- 2 Жизненный цикл проекта и его фазы.
- 3 Основные понятия проектного менеджмента.
- 4 Сущность, методы и средства управления проектами
- 5 Жизненный цикл инвестиционного проекта.

- 6 Структуризация проекта: содержание, задачи.
- 7 Участники проекта.
- 8 Классификация и содержание проектного цикла ЮНИДО
- 9 Способы и источники финансирования проекта.
- 10 Участники проекта: перечень, характеристика.
- 11 Системный подход к управлению проектами.
- 12 Сущность и содержание методов сетевого планирования и управления.
- 13 Структура проекта.
- 14 История развития проектного управления.
- 15 Сущность и содержание линейного графика (диаграммы) Ганта.
- 16 Понятие и классификация инвестиционных проектов.
17. Администрирование проекта
18. Организация работ на стадии разработки проекта.
19. Идеи и разработка концепции инвестиционного проекта.
20. Структура Бизнес-план проекта.
21. Сетевое планирование в проектном управлении.
19. Календарное планирование в проектном управлении.
20. Разработка и состав проектно-сметной документации.
21. Способы и источники финансирования проекта.
22. Организация проектного финансирования.
23. Типы контрактов.
24. Организационная структура управления проектами.
25. Контроль и регулирование при реализации проекта.
26. Управление изменениями.
27. Обеспечение качества проекта.
28. Управление завершением проекта.
29. Взаимодействие участников проекта.
30. Управляющий проектом.
31. Команда проекта.
32. Руководство и лидерство. основные стили поведения руководителей.
33. Понятие инвестиционного климата и параметры его характеризующие.
34. Отечественные и зарубежные методики оценки инвестиционного климата на макро-, мезо- и микроуровне.
35. Стандарты управления проектами.
36. Компьютерное сопровождение проектов.
37. Критерии оценки профессионалов по управлению проектами.
38. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.
39. Обзор стандартов проектного управления: PMBOK, PMI, IPMA, P2M, GPBSPM, SAPR3, OPM3, ISO10006:2003, PRINCE2
40. Простые и сложные методы оценки инвестиционных проектов.
41. Классификация и содержание притоков и оттоков денежных средств при оценке коммерческой эффективности.
42. Управление риском инвестиционного проекта.
43. Сущность и содержание дисконтирования инвестиций и доходов.
44. Определение величины денежных поступлений, как результата коммерческой деятельности, при инвестиционном анализе.
45. Виды эффективности инвестиционного проекта.
46. Простые и сложные методы оценки инвестиционных проектов.

Теоретическая часть контрольной работы оформляется в формате А4 вместе с практической. Она включает введение, основные разделы по заданной теме, заключение, список литературы, необходимые приложения, иллюстрации, графический материал. Содержание и представление теоретической части учитывается руководителем при общей оценке контрольной работы.

Практическая часть контрольной работы выполняется студентом в соответствии с индивидуальным заданием. Ее целью является освоение методики оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта по заданным условиям. Структура и форма представления исходных данных представлена ниже:

Вариант №

В открытом акционерном обществе предполагается реализация инвестиционного проекта со следующими характеристиками и параметрами.

1. Инвестиции в основной капитал (основные фонды)	9 000 тыс. руб.
2. Инвестиции в оборотный капитал – определить	
3. Источники финансирования проекта	
3.1 Собственные средства	65% от стоимости проекта
3.2 Заемные средства (ставка кредитования номинальная 18% годовых)	35% от стоимости проекта
4. Годовые темпы инфляции	11%
5. Годовая номинальная ставка по депозитным вкладам	16%
6. Годовые эксплуатационные затраты	XXXX тыс. руб.
В т.ч. 6.1. Расходы на оплату труда	8 500 тыс. руб.
6.2 Социально-страховые взносы	XXXX тыс. руб.
6.3. Материальные затраты	20500 тыс. руб.
6.4. Прочие (в том числе амортизация)	7914 тыс. руб.
7. Годовая выручка от реализации продукции без НДС	45000 тыс. руб.
8. Срок использования основных фондов	10 лет
9. Нормативы запасов и платежей в днях для нормирования текущих активов и пассивов принимаются по усмотрению студента	
10. Календарный график	
10.1. Строительство – один год (12 месяцев)	
10.2. Выпуск продукции, начиная со второго года реализации проекта, в течение десяти лет	

Все расчеты выполняются студентом последовательно и представляются в форме таблиц, приведенных ниже, сопровождаются необходимыми пояснениями, ссылками на используемые формулы, в соответствии с заданными условиями и исходными данными. Порядок выполнения расчетов, методические рекомендации и указания к ним приводятся далее.

2.1. Определение потребности в основном капитале

Инвестиции в основной капитал включают в себя: затраты на капитальное строительство, стоимость приобретаемого основного и вспомогательного оборудования и т.д. В данном проекте стоимость инвестиций в основной капитал принимается на основе варианта индивидуального задания. Данные представляются в таблице 1.

Таблица 1.

Инвестиции в основной капитал

Виды вложений (затрат)	Кол-во	Цена ед-цы, руб.	Сумма, тыс. руб.
1.			
2.			
...			
Итого инвестиции в основной капитал			

Для планирования инвестиций в оборотный капитал необходимо определить показатели продаж и затрат. В соответствии с вариантом индивидуального задания принимаются показатели годовой выручки от реализации продукции без НДС и годовые эксплуатационные затраты (полная себестоимость). Данные представляются в таблицах 2,3.

Таблица 2.

Программа производства и реализации продукции

Наименование продукции (вид)	Объем производства и реализации	Цена ед-цы, руб.	Сумма, тыс. руб.
1.			
2.			
...			
Итого выручка без НДС (В)			
НДС в выручке (НДС = 0,18 × В)			
Итого выручка с НДС (В _{с НДС} = В+НДС)			

В данном проекте выручка принимается постоянной (без учета изменения цен).

Таблица 3.

Себестоимость годового выпуска товарной продукции

Статьи расходов	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес затрат (структура), %
1. Материальные затраты		
2. Расходы на оплату труда		
3. Социально-страховой взнос		
4. Амортизация		
5. Прочие расходы (налоги, платежи, включаемые в		

себестоимость, административно-управленческие и торгово-административные расходы).		
5.1. Сумма платежей, налогов, включаемых в себестоимость		
Итого полная себестоимость		100

При расчете себестоимости продукции необходимо выделить амортизационные отчисления из состава прочих затрат. Размер амортизационных отчислений (A_r) определить линейным методом начисления из расчета:

$$A_r = I_{\text{осн}}/T_n,$$

где $I_{\text{осн}}$ – инвестиции в основной капитал,

T_n – нормативный срок использования основных фондов.

Сумма платежей, налогов, включаемых в себестоимость может быть выделена из состава прочих затрат в размере 15-20% от данной статьи.

2.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ

Потребность в оборотном капитале определяется в следующем порядке:

1. Определяется сумма оборотных средств, необходимых для функционирования предприятия, путем нормирования текущих активов (ТА);
2. Определяется сумма краткосрочной кредиторской задолженности путем нормирования текущих пассивов (П), которая может быть использована для текущего финансирования оборотных средств.
3. Определяется величина чистого оборотного капитала (ЧОК):
$$\text{ЧОК} = \text{ТА} - \text{ТП}$$
4. Определяется размер инвестиций в оборотный капитал для каждого периода осуществления проекта, для чего из величины ЧОК планируемого периода вычитается величина ЧОК предыдущего периода.

НОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (ТА)

1. Производственные запасы сырья и материалов:

$$A_1 = \frac{\text{МАТ}}{Д} \cdot t_1,$$

где A_1 – норматив оборотных средств в производственные запасы сырья, материалов, руб.;

МАТ – стоимость сырья и материалов за рассматриваемый период, руб./год;

Д – длительность рассматриваемого периода, год – 360 дней;

t_1 – норматив запасов сырья и материалов, равный времени нахождения сырья и материалов на складе в виде текущих и гарантийных запасов, дни.

$$t_1 = \left(d + \frac{q}{2} \right),$$

где d – величина страхового запаса, дни;

q – периодичность поставок, дни.

2. Незавершенное производство:

$$A_2 = \frac{\text{МАТ} + \text{РОТ}}{Д} \cdot t_2 ,$$

где A_2 – норматив оборотных средств в незавершенное производство, руб.;

РОТ – расходы на оплату труда с начислениями за рассматриваемый период, руб./год;

t_2 – длительность технологического цикла, дни.

3. Готовая продукция:

$$A_3 = \frac{В}{Д} \cdot \frac{t_3}{2} ,$$

где A_3 – норматив оборотных средств в готовую продукцию на складе, руб.;

РЕАЛ – выручка от реализации продукции без НДС за рассматриваемый период, руб. за год;

t_3 – время хранения готовой продукции на складе, дни.

4. Дебиторская задолженность:

$$A_4 = \frac{\text{Вс НДС}}{Д} \cdot t_4 ,$$

где A_4 – норматив дебиторской задолженности (счета к получению), руб.;

Вс НДС – выручка от реализации продукции с НДС за рассматриваемый период, руб.;

t_4 – норматив дебиторской задолженности (величина задержки платежей), дни.

5. Резерв денежных средств:

$$A_5 = \frac{\text{Зпр.сб.} - \text{МАТ}}{Д} \cdot t_5 ,$$

где A_5 – резерв денежных средств, руб.;

Зпр.сб. – затраты на производство и сбыт продукции за рассматриваемый период, руб./год;

t_5 – норматив резерва денежных средств в кассе, на р/счете (покрытие потребности в денежных средствах), дни.

Сумма текущих активов (ТА) определяется как:

$$TA = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5$$

НОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ (ТП)

1. Кредиторская задолженность за сырье, материалы, топливо, энергию

$$П_1 = \frac{МАТ}{Д} \cdot T_1,$$

где $П_1$ – норма кредиторской задолженности за сырье, материалы, руб.;

T_1 – норматив кредиторской задолженности равный интервалу между расчетами с поставщиками сырья и материалов, дни;

2. Задолженность по оплате труда персонала

$$П_2 = \frac{ФЗП}{Д} \cdot \frac{T_2}{2},$$

где $ФЗП$ – фонд заработной платы персонала за рассматриваемый период, руб./год;

T_2 – интервал между выплатами заработной платы персоналу, дни.

3. Задолженность перед бюджетом

$$П_3 = \frac{ПБ}{Д} \cdot \frac{T_3}{2},$$

где $П_3$ – норматив задолженности перед бюджетом, руб.;

$ПБ$ – сумма платежей в бюджет за рассматриваемый период, руб./год;

T_3 – норматив задолженности перед бюджетом равный интервалу между перечислениями в бюджет, дни.

$$ПБ = НДС + Н_{вкл. в себ} + Н_{им} + Н_{пр}$$

Расчет налогов для определения платежей в бюджет:

НДС, перечисляемый в бюджет

$$НДС = НДС_{от\ реал.} - НДС_{упл.\ за\ матер.}$$

где $НДС_{от\ реал.}$ – НДС в выручке от реализации;

$НДС_{упл.\ за\ матер.}$ – НДС в материальных затратах

Налог на имущество:

$$Н_{им} = C_{сг} \times S_{им} / 100,$$

$$C_{сг} = \frac{Соф \text{ нач.года} + Соф \text{ кон.год}}{2} .$$

где Соф нач.года – стоимость основных фондов на начало года, определенная по остаточной стоимости;

Соф кон.года - стоимость основных фондов на конец года, определенная по остаточной стоимости;

$C_{сг}$ – среднегодовая стоимость основных фондов

$S_{им}$ - ставка налога на имущество, %.

Для каждого года реализации проекта расчет налога на имущество сводится в таблицу 4:

Таблица 4

Расчет налога на имущество

год	$C_{нг}$	$A_{г}$	$C_{кг}$	$C_{сг}$	$H_{им}$
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

В первый год реализации проекта налог на имущество не начисляется. На начало года, с которого начинается производство и реализация продукции $C_{нг}$ равна сумме инвестиций в основной капитал (по данным табл.1).

Налог на прибыль:

$$H_{пр} = (B - Z_{пр.сб} - H_{им}) \cdot S_{пр}, \%$$

где $S_{пр}$ – ставка налога на прибыль, %

Для каждого года реализации проекта расчет налога на прибыль сводится в таблицу 5.:

Таблица 5.

Расчет налога на прибыль

год	B	$Z_{пр.сб}$	$H_{им}$	$H_{пр}$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

10				
----	--	--	--	--

Налоги, включаемые в себестоимость (Н вкл.в себ.) принимаются по данным таблицы 3.

Платежи в бюджет (ПБ):

$$ПБ = НДС + Н_{\text{вкл в с/с}} + Н_{\text{им}} + Н_{\text{пр}}$$

Для каждого года реализации проекта расчет платежей в бюджет и норматива задолженности перед бюджетом сводится в таблицу 6:

Таблица 6.

Расчет платежей в бюджет и норматива задолженности перед бюджетом

год	НДС	Н _{вкл в с/с}	Н _{им}	Н _{пр}	ПБ	Пз
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
N						

N – количество лет в расчетном периоде.

4. Задолженность перед внебюджетными фондами

Данный норматив рассчитывается в случае, если отчисления во внебюджетные фонды не включены в состав Н_{вкл в с/с}.

$$П_4 = \frac{ВФ}{Д} \cdot \frac{T_4}{2},$$

где П₄ – норматив задолженности перед внебюджетными фондами, руб.;

ВФ – сумма платежей во внебюджетные фонды (соц.- страх. взнос) за рассматриваемый период, руб.;

T₄ – норматив платежей во внебюджетные фонды, дни.

Сумма текущих пассивов (ТП)

$$ТП = П_1 + П_2 + П_3 + П_4$$

Результаты расчетов сводятся в таблицу (табл.7).

2. 3. Финансовая оценка проекта

2.3.1. План доходов и расходов

План доходов и расходов составляется для представления динамики формирования в проекте собственных средств (чистой прибыли), необходимых для самофинансирования. Данные расчетов приводятся в таблице 8.

Таблица 8.

План доходов и расходов

Наименование показателей	Расчетный период, лет									
	1-год	2-год	3-год	4-год	5-й год	6-й год	7-й год	8-й год	9-й год	10-й год
Доходы:										
1. Выручка от реализации без НДС (В)										
Расходы:										
1. Полная с/с (Зпр.сб.)										
2. Налог на имущество (Ним)										
3. Налог на прибыль (Н пр)										
Чистая прибыль (ЧП)										

Чистая прибыль определяется как:

$$\text{ЧП} = \text{В} - \text{Зпр.сб.} - \text{Н}_{\text{им}} - \text{Н}_{\text{пр}}$$

2.3.2. Источники финансирования проекта

В данном разделе в соответствии с исходными данными, условиями финансирования проекта необходимо распределить общую сумму инвестиций по источникам финансирования. Данные сводятся в таблицу (табл.9.):

Таблица 9.

Условия финансирования проекта

Показатели	Значение
Общая сумма инвестиций	
Собственные средства инвестора:	
доля, %	
сумма собственных средств в составе общей суммы инвестиций, тыс. руб.	
Заемные средства:	
доля, %	
Кредит, тыс. руб.	
Годовая номинальная ставка кредитования, % (год строительства (1-ый) – льготный, т.е. % - ты не начисляются и погашение кредита не производится)	
Годовая номинальная ставка по депозитным вкладам, %	
Годовой темп инфляции, %	

Условия финансирования проекта учитываются при определении состава инвестиций по источникам финансирования (сумма собственных и заемных средств), составления графика погашения и обслуживания кредита, расчета показателей дисконтирования денежных потоков (потоков реальных денег).

Составляем план денежных поступлений и выплат (табл.10)

Итого отток от операционной деятельности										
Сальдо от инвестиционной деятельности										
Финансовая деятельность										
Приток:										
1. Собственные средства										
2. Заемные средства (кредит)										
Итого приток от финансовой деятельности										
Отток:										
1. Выплаты % - в по кредиту										
2. Возврат основного долга по кредиту										
Итого отток от финансовой деятельности										
Сальдо от финансовой деятельности										
Суммарное сальдо (от 3-х видов деятельности – операционной, инвестиционной, финансовой деятельности)										
Суммарное сальдо нарастающим итогом										

Для расчета выплат процентов и возврата основного долга по кредиту составляется график погашения и обслуживания кредита (таблица 10.1).

Основные подходы к планированию графика погашения и обслуживания кредита при инвестиционном планировании:

1. В качестве денежных средств, используемых на погашение кредита, рассматривается чистая прибыль и амортизация
2. Расчетная ставка кредитования зависит от метода учета инфляции:
 - 2.1. В постоянных ценах ставка кредитования реальная ($E_{\text{реальн}} = E_{\text{ном}} - I$)
 - 2.2. В прогнозных ценах ставка кредитования номинальная ($E_{\text{ном}} = E_{\text{реальн}} + I$)
3. ЮНИДО и Всемирный банк рекомендует резервировать денежные средства при расчете графика погашения кредита.
Размер резерва денежных средств зависит от степени риска проекта и определяется коэффициентом покрытия долга (КПД):

КПД = Ден. средства, имеющиеся у инвестора в виде ЧП и АО (сальдо от операционной деятельности) / Ден. средства, направленные инвестором на погашение и обслуживание кредита

ЮНИДО рекомендует следующие значения КПД:

- для проектов со средней степенью риска -1,5;
- для проектов с высокой степенью риска – 2,5-3;

В нашем проекте КПД принимается равным 1,5

Таблица 10.1.

График погашения и обслуживания кредита

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год
1. Сумма кредита, тыс. руб	Заемные средства			
2. Ставка кредитования E, % ($E = N_{кр} - I$)	%	%	%	%
3. Денежные средства, направленные инвестором на погашение и обслуживание кредита, тыс. руб.		(сальдо потока от операционной деятельности 2- го года /КПД)	(сальдо потока от операционной деятельности 3- го года / КПД)	(сальдо потока от операционной деятельности 4- го года / КПД)
4. Начисленные проценты по кредиту, тыс. руб.				
5. Выплаты %-в по кредиту, тыс. руб.				
6. Возврат основного долга по кредиту, тыс. руб.				
7. Остаток основного долга по кредиту, тыс. руб.				

Выводы по плану денежных и выплат поступлений делаются по результатам расчета показателей суммарного сальдо (от 3-х видов деятельности – операционной, инвестиционной, финансовой деятельности) и суммарного сальдо нарастающим итогом за весь расчетный период. Необходимо оценить динамику формирования денежных потоков по соотношению притоков и оттоков денежных средств, изменение сальдо.

2.3.4. Балансовый план

Балансовый план составляется для определения состава, стоимости имущества и источников его формирования. В данной контрольной работе он составляется на тот год, в котором начинается производство и реализация продукции:

Таблица 11.

Балансовый план

Активы	Пассивы
1. Внеоборотные активы: (табл.1)	1. Собственный капитал и резервы:
2. Оборотные активы: (из табл. 4 сумма ТА за 2-й год)	1.1. Уставный капитал: (табл.9 - собственные средства инвестора)
Итого активы:	1.2. Нераспределенная прибыль: (Итого активы - (собственный капитал + возврат долга по кредиту + сумма текущих пассивов)
	2. Долгосрочные обязательства: (Из графика погашения кредита на 2-й год остаток)
	3. Краткосрочные обязательства: (сумма текущих пассивов за 2-й год из табл. 4)
	Итого пассивы:

На основе данных баланса проводится коэффициентный анализ.

2.3.5 Коэффициентный анализ

Коэффициентный анализ завершает финансовую оценку и служит для анализа эффективности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности того производства (услуг), предусмотренных в проекте для реализации. В рамках финансовой оценки определяются показатели: рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости, ликвидности за весь расчетный период, для каждого интервала планирования.

1. Показатели рентабельности:

Рентабельность активов (Pa)

$$Pa = \text{ЧП} / \text{ИА}$$

ЧП - чистая прибыль

ИА- итого активов (табл .9)

Рентабельность продаж (Pп)

$$Pп = \text{ЧП} / \text{В}$$

В - выручка от реализации без НДС

Рентабельность продукции (Рпр)

$$R_{\text{пр}} = \text{ЧП} / \text{Зпр.и сб.}$$

Зпр.и сб. – затраты на производство и сбыт, относимые на полную себестоимость

2. Показатели деловой активности

Оборачиваемость активов (Оа)

$$O_a = V_p / \text{ИА}$$

Оборачиваемость товарно-материальных запасов (Отмз):

$$O_{\text{ТМЗ}} = V / (A_1 + A_2 + A_3)$$

A1 - норматив оборотных средств по складским запасам (товарно-материальным запасам)

A2 - норматив оборотных средств по незавершенному производству

A3 – норматив оборотных средств в готовую продукцию

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Од.з.):

$$O_{\text{д.з.}} = V_p / A_4$$

A4- норматив оборотных средств по дебиторской задолженности

Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ок.з.):

$$O_{\text{к.з.}} = C_{\text{п}} / \text{Пп}$$

Пп - норматив кредиторской задолженности

3. Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии:

$$K_a = C_c / \text{ИП}$$

Cc - собственные средства

ИП - итого пассивы

Соотношение собственных и заемных средств (Сс.з.):

$$C_{\text{с.з.}} = \text{Зпр.и сб.} / \text{ТП}$$

ТП - сумма текущих пассивов

4. Показатели ликвидности:

Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.):

$$K_{\text{т.л.}} = \text{ТА} / \text{ТП}$$

Коэффициент быстрой ликвидности (Кб.л.):

$$K_{\text{б.л.}} = (\text{Дз} + \text{Дс}) / \text{ТП}$$

Дз - дебиторская задолженность

Дс - денежные средства

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.):

$$\text{Ка.л.} = \text{Дс} / \text{ТП}$$

Результаты расчета коэффициентов финансового анализа приводятся в таблице 12:

Таблица 12.

Коэффициентный анализ

Показатели	Расчетный период, лет									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели рентабельности										
Рентабельность активов										
Рентабельность продаж										
Рентабельность продукции										
Показатели деловой активности										
Оборачиваемость активов										
Оборачиваемость ТМЗ										
Оборачиваемость дебиторской задолженности										
Оборачиваемость кредиторской задолженности										
Показатели финансовой устойчивости										
Коэффициент автономии										
Соотношение собственных и заемных средств										
Коэффициент текущей ликвидности										
Коэффициент быстрой ликвидности										
Коэффициент абсолютной ликвидности										

Выводы по коэффициентному анализу делаются на основании сравнении полученных значений с нормативными, или оцениваются в динамике:

- показатели рентабельности не должны снижаться на протяжении расчетного периода;
- показатели оборачиваемости также не должны снижаться на протяжении расчетного периода;
- коэффициент автономии должен быть $>0,5$;
- соотношение собственных и заемных средств должно увеличиваться в пользу увеличения собственных;
 - коэфф-т текущей ликвидности $> 1,5-2$;
 - коэфф-т быстрой ликвидности $> 0,5-0,8$;
 - коэфф-т абсолютной ликвидности $> 0,1$.

2.4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Определение показателей экономической эффективности инвестиций с учетом фактора времени (дисконтирования)

Определение показателей дисконтирования денежных потоков инвестиционного проекта

Экономическая оценка инвестиционного проекта выполняется на основе анализа плана денежных потоков от инвестиционной и операционной деятельности. Финансовая деятельность не рассматривается, учитывается только отток по этой деятельности – выплаты процентов.

Так как по условию финансирования используются собственные и заемные средства, то ставка дисконтирования определяется как средневзвешенная ($E_{\text{ср.взв.}}$):

$$E_{\text{ср.взв.}} = (\text{ПК} * \text{З} + \text{ПД} * \text{Сс}) / (\text{З} + \text{С}),$$

где ПК - проценты за кредит, %

ПД - проценты по депозиту, %

З - сумма заемных средств, тыс. руб.

С - сумма собственных средств тыс. руб.

Дисконтирование текущих денежных потоков производится по реальной ставке доходности, т.е. с учетом инфляции. Если, согласно индивидуальному заданию, инфляция (I) составляет > 10% , используем формулу Фишера:

$$E_p = (1 + E_{\text{ср.взв.}} / 100) / (1 + I / 100) - 1$$

Если инфляция составляет < 10%, то реальная ставка дисконтирования определяется:

$$E_p = E_{\text{ср.взв.}} - I$$

В данном проекте ставка дисконтирования (минимальная норма доходности) принимается как реальная, безрисковая.

Расчет показателей экономической эффективности приводится в таблице 13.

По показателю ЧДД делается вывод о целесообразности инвестирования.

Таблица 13.

Экономическая оценка инвестиционного проекта

Показатели	Расчетный период, лет									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инвестиционная деятельность										
Приток:										
1. Продажа активов (ликвидационная стоимость)										
Отток:										
1. Инвестиции в основной капитал										
2. Инвестиции в оборотный капитал										
Итого отток:										
Сальдо от инвестиционной деятельности										
Операционная деятельность										
Приток:										
1. Выручка от реализации продукции										
2. Амортизация										
Итого приток:										
Отток:										
1. Себестоимость продукции										
2. Выплаты % по кредиту										
3. Налог на имущество										
4. Налог на прибыль										
Итого отток:										
Сальдо от операционной деятельности										
Поток реальных денег (суммарное сальдо от инвестиционной деятельности и от операционной деятельности)										
Коэффициент дисконтирования $K_d = 1 / (1 + E_p)^{t-1}$										
Текущий дисконтированный доход (сальдо потока реальных денег × коэффициент дисконтирования)										
Чистый дисконтированный доход (суммарное дисконтированное сальдо нарастающим итогом)										(ЧД) проект

Для окончательного определения ВНД по полученным данным использоваться формула:

$$\text{ВНД} = E_1 + (\text{ЧДД}_{(E_1)} / (\text{ЧДД}_{(E_1)} - \text{ЧДД}_{(E_2)})) \times (E_2 - E_1)$$

где E_1 – ставка дисконтирования, при которой получено последнее (из подбора) положительное значение ЧДД, %;

E_2 – ставка дисконтирования, при которой получено первое (из подбора) отрицательное значение ЧДД, %;

$\text{ЧДД}_{(E_1)}$ – последнее положительное значение ЧДД при ставке дисконтирования E_1 , тыс. руб.

$\text{ЧДД}_{(E_2)}$ – первое отрицательное значение ЧДД при ставке дисконтирования E_2 , тыс. руб.

Определение индекса доходности инвестиций (ИД):

Индекс доходности дисконтированных инвестиций определяет степень эффективности инвестиций, показывая размер дохода, приходящийся на 1 руб. инвестиций:

$$\text{ИД} = 1 + \text{ЧДД} / \text{ДИ}$$

ДИ – дисконтированные инвестиции

$$\text{ДИ} = \sum I_t \times K_d(t)$$

I_t – инвестиции на t – интервале расчетного периода, тыс. руб.

$K_d(t)$ – коэффициент дисконтирования каждого интервала планирования.

Определение срока окупаемости с учетом фактора времени (дисконтирования)

Срок окупаемости с учетом фактора времени ($T_{\text{ок}}$) – период времени, в течение которого суммарный дисконтированный доход становится равным сумме дисконтированных инвестиций:

$$\sum_{t=1}^{T_{\text{ок}}} D(t) \times K_d(t) = \text{ДИ}$$

где $D(t)$ – доход каждого интервала планирования t , тыс. руб.;

$K_d(t)$ – коэффициент дисконтирования каждого интервала планирования t ;

Для графического определения срока окупаемости с учетом фактора времени используются данные таблицы 13 (по показателям графы, в которой определяется ЧДД). По значениям суммарного дисконтированного сальдо нарастающим итогом строится финансовый профиль проекта.

Определение запаса финансовой устойчивости.

Запас финансовой устойчивости (ЗФУ) определяется по формуле:

$$\text{ЗФУ} = \text{ВНД} - E_p, \%$$

где E_p – реальная расчетная норма доходности, %

По показателю ЗФУ определяется, попадает ли данный инвестиционный проект в зону риска.

Для признания ЗФУ достаточным, а проекта безрисковым необходимо, чтобы $\text{ЗФУ} > P$, где P – поправка на риск. В контрольной работе рекомендуется принимать $P = 20\%$.

Заключение.

По финансовой оценке:

1. По плану доходов и расходов можно делается вывод о прибыльности (убыточности) проекта, его рентабельности.
2. По плану денежных поступлений и выплат оценивается, является ли инвестиционный проект финансово состоятельным, платежеспособным, по показателю сальдо от трех видов деятельности по всем интервалам планирования имеют неотрицательные значения.
3. Балансовый план нужен для сопоставления, чтобы определить состав имущества и структуру источников финансирования. Активы – имущество, пассивы - источники финансирования ($A - П = 0$);
4. По коэффициентному анализу делается вывод на основании сравнении полученных значений с нормативными, или оцениваются их изменения в динамике.

По экономической оценке:

Экономическая оценка проводится на основе анализа инвестиционной и операционной деятельности по ЧД, ЧДД, ВНД, сроку окупаемости.

Инвестиционный проект признается целесообразным, если $\text{ЧДД} > 0$, а $\text{ИД} > 1$. Это означает, накопленная сумма доходов в виде чистой прибыли и амортизационных отчислений за весь период оценки превышает вложенные в проект средства (инвестиции).

ЗФУ достаточен, если $\text{ЗФУ} > P$ (поправки на риск), т.е. проект находится вне зоны финансового риска.

В заключении делается вывод об экономической выгодности проекта; о том, находится ли срок окупаемости пределах расчетного периода; о рентабельности проекта и его целесообразности.

Все выполненные расчеты должны сопровождаться необходимыми пояснениями и соответствовать условиям, приведенным в индивидуальном задании на проектирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литературы:

Электронные ресурсы (ЭБС):

Сайт УГГУ

<http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html>

Интернет

<http://biblioclub.ru/>

1. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов (модуль 2) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 44 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=62553 — Загл. с экрана.
2. Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 262 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=54912 — Загл. с экрана.
3. Полянская, О.А. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Полянская, З.А. Дикая. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. — 44 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=45597 — Загл. с экрана.
4. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Инвестиции, инвестиционная деятельность в РФ и источники ее финансирования (модуль 1) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 42 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=62906 — Загл. с экрана.
5. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] : / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=56365 — Загл. с экрана.
6. Попова, О.В. Оценка эффективности инвестиций. Методические указания по изучению дисциплин «Экономика инвестиций», «Инвестиционная стратегия», «Экономическая оценка инвестиций», «Инвестиции» для бакалавров направления «Экономика» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Попова, С.А. Долгова. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный университет), 2013. — 41 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=71253 — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Заренков В.А. Проектный менеджмент М.: Изд-во АСВ,СПб.: СПбГАСУ, 2006 . – 312с.
2. Локир К., Д. Гордон Проектный менеджмент. Ступени высшего мастерства.- М.: Изд-во: Гревцов Пабlishер, 2008, 352 с.
3. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Чепанов Е.Ф. Проектный менеджмент.- СПб.: Питер, 2009
4. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих организациях.- М.: Каталакси, 2008.
5. Новиков Д.А. Проектный менеджмент. Организационные механизмы.- М.: Ось-89, 2008.
6. Просветов Г.И. Проектный менеджмент. Задачи и решения.- М.: Тандем , 2008.
7. Экономическая оценка инвестиций: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / под ред. проф. М. И. Римера, 2011. - 425 с. (11экз.)

8. Инвестиции: системный анализ и управление : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с. (33 экз.)
9. Проектный менеджмент: учебное пособие / М. В. Романова, 2010. - 256 с. (20 экз.).
10. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Проектный менеджмент. М.: 2009.
11. Романова М.В. Проектный менеджмент.- М.: Юнити,2010.
12. Сатунина А.Е., Сысоева Л.А. Управление проектом корпоративной информационной системой предприятия.- М.: Прогресс, 2009.
13. Проектный менеджмент в машиностроении.- М.: Праймс, 2010.
14. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании.- М.: Практика, 2011.
15. Харпер-Смит П., Дерри С. Проектный менеджмент.- М.: Инфра-М, 2011.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://www.ecoline.ru>
2. <http://www.projectmanagement.ru>

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Проектный менеджмент» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст и расчеты контрольной работы должны быть подготовлены в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем контрольной работы (без учета приложений) – не менее 40 страниц. Титульный лист оформляется по образцу, данному в прил. 1.

Текст контрольной работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел начинается с нового листа. Все страницы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

3.2. ТАБЛИЦЫ

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного,

размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте контрольной работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «... в табл. 2.2».

3.3. ФОРМУЛЫ

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в контрольной работе (реферате), должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минуса (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей контрольной работе (реферата) или главы. В пределах контрольной работы (реферата) используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «... в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

3.4. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте контрольной работе (реферата) приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисовочный текст).

3.5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в контрольной работе/проекте (реферате) больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте контрольной работе (реферата) пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части контрольной работе (реферата) со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц контрольной работе/проекта (реферата).

3.6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании контрольной работе/проекта (реферата).

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексащенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей.* Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // *Аргументы и факты*. 2011. № 9. С. 3.

3.7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты контрольной работы

Порядок защиты контрольной работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

4.2. Критерии оценки контрольной работы

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями Контрольная работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
 - качество и правильность выполнения расчетов в соответствии заданием;
 - уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);
 - личные заслуги автора работы (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);
 - культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);
 - культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);
 - знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;
 - степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);
 - качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов);
 - использование литературных источников.

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно

оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Не допускается сдача скачанных из сети *Internet* контрольных работ и рефератов, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В подобном случае контрольная работа (реферат) не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО

«Уральский государственный горный университет»

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

НА ТЕМУ:

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ДОЦ., К. Э. Н. МООР И.А.

СТУДЕНТ ГР. М-18. ВОРОНОВ К.А.

ЕКАТЕРИНБУРГ

2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому комплексу С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Б1.В.ДВ.07.02 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В

МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):

**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

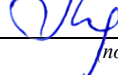
Авторы: Моор И.А., доцент, к.э.н. Дроздова И.В. доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

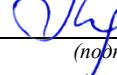
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 *Менеджмент* по дисциплине «Управление проектами в международном бизнесе» профиля *Стратегический менеджмент* в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. Цели и задачи выполнения контрольной работы

Основными **целями** выполнения контрольной работы по дисциплине «Управление проектами в международном бизнесе» является закрепление на практике изучаемого теоретического материала, формирование у студентов целостного понимания организации и управления процессом реализации инвестиционного проекта в соответствии с приоритетами развития различных отраслей и сфер экономики.

Задачами выполнения контрольной работы является более глубокая проработка конкретного теоретического вопроса и практическое освоение методики оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта в соответствии с индивидуальным заданием, выданным преподавателем каждому студенту.

2. Структура и содержание контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Управление проектами в международном бизнесе» включает в себя две части – теоретическую и практическую (расчетно-графическую).

Введение

1. Теоретическая часть
2. Практическая часть
 - 2.1 Определение потребности в основном капитале
 - 2.2 Определение потребности в оборотном капитале
 - 2.3 Финансовая оценка проекта
 - 2.4 Экономическая оценка проекта

Заключение

Список литературы

Теоретическая часть представляет собой реферат на заданную преподавателем тему. Реферат должен быть объемом 15-20 страниц (шрифтом 14 пт в 1,5 интервала) и оценивается по следующим критериям:

- 1) авторский взгляд на проблему;
- 2) умение выделить объект, предмет, сформулировать проблемы, рассматриваемые в реферате;
- 3) уровень аргументации;
- 4) полнота раскрытия темы;

Тема теоретической части проекта выбирается студентом в соответствии с вариантом задания (по порядковому номеру в списке учебной группы). Перечень тем приводится ниже:

Темы теоретической части задания по вариантам:

№ Варианта	Тема
1	Длительность проектного цикла
2	Жизненный цикл проекта и его фазы.
3	Основные понятия проектного менеджмента.

- 4 Сущность, методы и средства управления проектами
- 5 Жизненный цикл инвестиционного проекта.
- 6 Структуризация проекта: содержание, задачи.
- 7 Участники проекта.
- 8 Классификация и содержание проектного цикла ЮНИДО
- 9 Способы и источники финансирования проекта.
- 10 Участники проекта: перечень, характеристика.
- 11 Системный подход к управлению проектами.
- 12 Сущность и содержание методов сетевого планирования и управления.
- 13 Структура проекта.
- 14 История развития проектного управления.
- 15 Сущность и содержание линейного графика (диаграммы) Ганта.
- 16 Понятие и классификация инвестиционных проектов.
17. Администрирование проекта
18. Организация работ на стадии разработки проекта.
19. Идеи и разработка концепции инвестиционного проекта.
20. Структура Бизнес-план проекта.
21. Сетевое планирование в проектном управлении.
19. Календарное планирование в проектном управлении.
20. Разработка и состав проектно-сметной документации.
21. Способы и источники финансирования проекта.
22. Организация проектного финансирования.
23. Типы контрактов.
24. Организационная структура управления проектами.
25. Контроль и регулирование при реализации проекта.
26. Управление изменениями.
27. Обеспечение качества проекта.
28. Управление завершением проекта.
29. Взаимодействие участников проекта.
30. Управляющий проектом.
31. Команда проекта.
32. Руководство и лидерство. основные стили поведения руководителей.
33. Понятие инвестиционного климата и параметры его характеризующие.
34. Отечественные и зарубежные методики оценки инвестиционного климата на макро-, мезо- и микроуровне.
35. Стандарты управления проектами.
36. Компьютерное сопровождение проектов.
37. Критерии оценки профессионалов по управлению проектами.
38. Международные стандарты и сертификация в области управления проектами.
39. Обзор стандартов проектного управления: PMBOK, PMI, IPMA, P2M, GPBSPM, SAPR3, OPM3, ISO10006:2003, PRINCE2
- 40 Простые и сложные методы оценки инвестиционных проектов.
- 41 Классификация и содержание притоков и оттоков денежных средств при оценке коммерческой эффективности.
- 42 Управление риском инвестиционного проекта.
- 43 Сущность и содержание дисконтирования инвестиций и доходов.
- 44 Определение величины денежных поступлений, как результата коммерческой деятельности, при инвестиционном анализе.
- 45 Виды эффективности инвестиционного проекта.
- 46 Простые и сложные методы оценки инвестиционных проектов.

Теоретическая часть контрольной работы оформляется в формате А4 вместе с практической. Она включает введение, основные разделы по заданной теме, заключение, список литературы, необходимые приложения, иллюстрации, графический материал. Содержание и представление теоретической части учитывается руководителем при общей оценке контрольной работы.

Практическая часть контрольной работы выполняется студентом в соответствии с индивидуальным заданием. Ее целью является освоение методики оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта по заданным условиям. Структура и форма представления исходных данных представлена ниже:

Вариант №

В открытом акционерном обществе предполагается реализация инвестиционного проекта со следующими характеристиками и параметрами.

1. Инвестиции в основной капитал (основные фонды)	9 000 тыс. руб.
2. Инвестиции в оборотный капитал – определить	
3. Источники финансирования проекта	
3.1 Собственные средства	65% от стоимости проекта
3.2 Заемные средства (ставка кредитования номинальная 18% годовых)	35% от стоимости проекта
4. Годовые темпы инфляции	11%
5. Годовая номинальная ставка по депозитным вкладам	16%
6. Годовые эксплуатационные затраты	XXXX тыс. руб.
В т.ч. 6.1. Расходы на оплату труда	8 500 тыс. руб.
6.2 Социально-страховые взносы	XXXX тыс. руб.
6.3. Материальные затраты	20500 тыс. руб.
6.4. Прочие (в том числе амортизация)	7914 тыс. руб.
7. Годовая выручка от реализации продукции без НДС	45000 тыс. руб.
8. Срок использования основных фондов	10 лет
9. Нормативы запасов и платежей в днях для нормирования текущих активов и пассивов принимаются по усмотрению студента	
10. Календарный график	
10.1. Строительство – один год (12 месяцев)	
10.2. Выпуск продукции, начиная со второго года реализации проекта, в течение десяти лет	

Все расчеты выполняются студентом последовательно и представляются в форме таблиц, приведенных ниже, сопровождаются необходимыми пояснениями, ссылками на используемые формулы, в соответствии с заданными условиями и исходными данными. Порядок выполнения расчетов, методические рекомендации и указания к ним приводятся далее.

2.1. Определение потребности в основном капитале

Инвестиции в основной капитал включают в себя: затраты на капитальное строительство, стоимость приобретаемого основного и вспомогательного оборудования и т.д. В данном проекте стоимость инвестиций в основной капитал принимается на основе варианта индивидуального задания. Данные представляются в таблице 1.

Таблица 1.

Инвестиции в основной капитал

Виды вложений (затрат)	Кол-во	Цена ед-цы, руб.	Сумма, тыс. руб.
1.			
2.			
...			
Итого инвестиции в основной капитал			

Для планирования инвестиций в оборотный капитал необходимо определить показатели продаж и затрат. В соответствии с вариантом индивидуального задания принимаются показатели годовой выручки от реализации продукции без НДС и годовые эксплуатационные затраты (полная себестоимость). Данные представляются в таблицах 2,3.

Таблица 2.

Программа производства и реализации продукции

Наименование продукции (вид)	Объем производства и реализации	Цена ед-цы, руб.	Сумма, тыс. руб.
1.			
2.			
...			
Итого выручка без НДС (В)			
НДС в выручке (НДС = 0,18 × В)			
Итого выручка с НДС (В _{с НДС} = В + НДС)			

В данном проекте выручка принимается постоянной (без учета изменения цен).

Таблица 3.

Себестоимость годового выпуска товарной продукции

Статьи расходов	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес затрат (структура), %
1. Материальные затраты		
2. Расходы на оплату труда		
3. Социально-страховой взнос		
4. Амортизация		

5. Прочие расходы (налоги, платежи, включаемые в себестоимость, административно-управленческие и торгово-административные расходы).		
5.1. Сумма платежей, налогов, включаемых в себестоимость		
Итого полная себестоимость		100

При расчете себестоимости продукции необходимо выделить амортизационные отчисления из состава прочих затрат. Размер амортизационных отчислений (A_r) определить линейным методом начисления из расчета:

$$A_r = I_{\text{осн}}/T_n,$$

где $I_{\text{осн}}$ – инвестиции в основной капитал,
 T_n – нормативный срок использования основных фондов.

Сумма платежей, налогов, включаемых в себестоимость может быть выделена из состава прочих затрат в размере 15-20% от данной статьи.

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ

Потребность в оборотном капитале определяется в следующем порядке:

1. Определяется сумма оборотных средств, необходимых для функционирования предприятия, путем нормирования текущих активов (ТА);
2. Определяется сумма краткосрочной кредиторской задолженности путем нормирования текущих пассивов (П), которая может быть использована для текущего финансирования оборотных средств.
3. Определяется величина чистого оборотного капитала (ЧОК):

$$\text{ЧОК} = \text{ТА} - \text{П}$$
4. Определяется размер инвестиций в оборотный капитал для каждого периода осуществления проекта, для чего из величины ЧОК планируемого периода вычитается величина ЧОК предыдущего периода.

НОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (ТА)

1. Производственные запасы сырья и материалов:

$$A_1 = \frac{\text{МАТ}}{Д} \cdot t_1,$$

где A_1 – норматив оборотных средств в производственные запасы сырья, материалов, руб.;

МАТ – стоимость сырья и материалов за рассматриваемый период, руб./год;

Д – длительность рассматриваемого периода, год – 360 дней;

t_1 – норматив запасов сырья и материалов, равный времени нахождения сырья и материалов на складе в виде текущих и гарантийных запасов, дни.

$$t_1 = \left(d + \frac{q}{2}\right),$$

где d – величина страхового запаса, дни;

q – периодичность поставок, дни.

2. Незавершенное производство:

$$A_2 = \frac{\text{МАТ} + \text{РОТ}}{\text{Д}} \cdot t_2,$$

где A_2 – норматив оборотных средств в незавершенное производство, руб.;

РОТ – расходы на оплату труда с начислениями за рассматриваемый период, руб./год;

t_2 – длительность технологического цикла, дни.

3. Готовая продукция:

$$A_3 = \frac{\text{В}}{\text{Д}} \cdot \frac{t_3}{2},$$

где A_3 – норматив оборотных средств в готовую продукцию на складе, руб.;

РЕАЛ – выручка от реализации продукции без НДС за рассматриваемый период, руб. за год;

t_3 – время хранения готовой продукции на складе, дни.

4. Дебиторская задолженность:

$$A_4 = \frac{\text{Вс НДС}}{\text{Д}} \cdot t_4,$$

где A_4 – норматив дебиторской задолженности (счета к получению), руб.;

Вс НДС – выручка от реализации продукции с НДС за рассматриваемый период, руб.;

t_4 – норматив дебиторской задолженности (величина задержки платежей), дни.

5. Резерв денежных средств:

$$A_5 = \frac{\text{Зпр.сб.} - \text{МАТ}}{\text{Д}} \cdot t_5,$$

где A_5 – резерв денежных средств, руб.;

Зпр.сб. – затраты на производство и сбыт продукции за рассматриваемый период, руб./год;

t_5 – норматив резерва денежных средств в кассе, на р/счете (покрытие потребности в денежных средствах), дни.

Сумма текущих активов (ТА) определяется как:

$$ТА = А_1 + А_2 + А_3 + А_4 + А_5$$

НОРМИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ (ТП)

1. Кредиторская задолженность за сырье, материалы, топливо, энергию

$$П_1 = \frac{МАТ}{Д} \cdot Т_1,$$

где $П_1$ – норма кредиторской задолженности за сырье, материалы, руб.;

$Т_1$ – норматив кредиторской задолженности равный интервалу между расчетами с поставщиками сырья и материалов, дни;

2. Задолженность по оплате труда персонала

$$П_2 = \frac{ФЗП}{Д} \cdot \frac{Т_2}{2},$$

где $ФЗП$ – фонд заработной платы персонала за рассматриваемый период, руб./год;

$Т_2$ – интервал между выплатами заработной платы персоналу, дни.

3. Задолженность перед бюджетом

$$П_3 = \frac{ПБ}{Д} \cdot \frac{Т_3}{2},$$

где $П_3$ – норматив задолженности перед бюджетом, руб.;

$ПБ$ – сумма платежей в бюджет за рассматриваемый период, руб./год;

$Т_3$ – норматив задолженности перед бюджетом равный интервалу между перечислениями в бюджет, дни.

$$ПБ = НДС + Н_{вкл. \text{ в себ}} + Н_{им} + Н_{пр}$$

Расчет налогов для определения платежей в бюджет:

НДС, перечисляемый в бюджет

$$НДС = НДС_{от \text{ реал.}} - НДС_{упл. \text{ за матер.}}$$

где $НДС_{от \text{ реал.}}$ – НДС в выручке от реализации;

$НДС_{упл. \text{ за матер.}}$ – НДС в материальных затратах

Налог на имущество:

$$N_{им} = C_{сг} \times S_{им} / 100,$$

$$C_{сг} = \frac{Соф \text{ нач.года} + Соф \text{ кон.год}}{2} .$$

где Соф нач.года – стоимость основных фондов на начало года, определенная по остаточной стоимости;

Соф кон.года - стоимость основных фондов на конец года, определенная по остаточной стоимости;

C_{сг} – среднегодовая стоимость основных фондов

S_{им} - ставка налога на имущество, %.

Для каждого года реализации проекта расчет налога на имущество сводится в таблицу 4:

Таблица 4

Расчет налога на имущество

год	C _{сг}	A _г	C _{кг}	C _{сг}	N _{им}
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

В первый год реализации проекта налог на имущество не начисляется. На начало года, с которого начинается производство и реализация продукции C_{нг} равна сумме инвестиций в основной капитал (по данным табл.1).

Налог на прибыль:

$$N_{пр} = (B - З_{пр.сб.} - N_{им}) \cdot S_{пр}, \%$$

где S_{пр} – ставка налога на прибыль, %

Для каждого года реализации проекта расчет налога на прибыль сводится в таблицу 5.:

Таблица 5.

Расчет налога на прибыль

год	B	З _{пр.сб}	N _{им}	N _{пр}
1				
2				
3				
4				

5				
6				
7				
8				
9				
10				

Налоги, включаемые в себестоимость (Н вкл.в себ.) принимаются по данным таблицы 3.

Платежи в бюджет (ПБ):

$$ПБ = НДС + Н_{\text{вкл в с\с}} + Н_{\text{им}} + Н_{\text{пр}}$$

Для каждого года реализации проекта расчет платежей в бюджет и норматива задолженности перед бюджетом сводится в таблицу 6:

Таблица 6.

Расчет платежей в бюджет и норматива задолженности перед бюджетом

год	НДС	Н _{вкл в с\с}	Н _{им}	Н _{пр}	ПБ	Пз
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
...						
N						

N – количество лет в расчетном периоде.

4. Задолженность перед внебюджетными фондами

Данный норматив рассчитывается в случае, если отчисления во внебюджетные фонды не включены в состав Н_{вкл в с\с}.

$$П_4 = \frac{ВФ}{Д} \cdot \frac{T_4}{2},$$

где П₄ – норматив задолженности перед внебюджетными фондами, руб.;

ВФ – сумма платежей во внебюджетные фонды (соц.- страх. взнос) за рассматриваемый период, руб.;

T₄ – норматив платежей во внебюджетные фонды, дни.

Сумма текущих пассивов (ТП)

$$\text{ТП} = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4$$

Результаты расчетов сводятся в таблицу (табл.7).

2. 3. Финансовая оценка проекта

2.3.1. План доходов и расходов

План доходов и расходов составляется для представления динамики формирования в проекте собственных средств (чистой прибыли), необходимых для самофинансирования. Данные расчетов приводятся в таблице 8.

Таблица 8.

План доходов и расходов

Наименование показателей	Расчетный период, лет									
	1-год	2-год	3-год	4-год	5-й год	6-й год	7-й год	8-й год	9-й год	10-й год
Доходы:										
1. Выручка от реализации без НДС (В)										
Расходы:										
1. Полная с/с (Зпр.сб.)										
2. Налог на имущество (Ним)										
3. Налог на прибыль (Н пр)										
Чистая прибыль (ЧП)										

Чистая прибыль определяется как:

$$\text{ЧП} = \text{В} - \text{Зпр.сб.} - \text{Н}_{\text{им}} - \text{Н}_{\text{пр}}$$

2.3.2. Источники финансирования проекта

В данном разделе в соответствии с исходными данными, условиями финансирования проекта необходимо распределить общую сумму инвестиций по источникам финансирования. Данные сводятся в таблицу (табл.9.):

Таблица 9.

Условия финансирования проекта

Показатели	Значение
Общая сумма инвестиций	
Собственные средства инвестора:	
доля, %	
сумма собственных средств в составе общей суммы инвестиций, тыс. руб.	
Заемные средства:	
доля, %	
Кредит, тыс. руб.	
Годовая номинальная ставка кредитования, % (год строительства (1-ый) – льготный, т.е. % - ты не начисляются и погашение кредита не производится)	
Годовая номинальная ставка по депозитным вкладам, %	
Годовой темп инфляции, %	

Условия финансирования проекта учитываются при определении состава инвестиций по источникам финансирования (сумма собственных и заемных средств), составления графика погашения и обслуживания кредита, расчета показателей дисконтирования денежных потоков (потоков реальных денег).

Составляем план денежных поступлений и выплат (табл.10)

Итого отток от операционной деятельности										
Сальдо от инвестиционной деятельности										
Финансовая деятельность										
Приток:										
1. Собственные средства										
2. Заемные средства (кредит)										
Итого приток от финансовой деятельности										
Отток:										
1. Выплаты % - в по кредиту										
2. Возврат основного долга по кредиту										
Итого отток от финансовой деятельности										
Сальдо от финансовой деятельности										
Суммарное сальдо (от 3-х видов деятельности – операционной, инвестиционной, финансовой деятельности)										
Суммарное сальдо нарастающим итогом										

Для расчета выплат процентов и возврата основного долга по кредиту составляется график погашения и обслуживания кредита (таблица 10.1).

Основные подходы к планированию графика погашения и обслуживания кредита при инвестиционном планировании:

1. В качестве денежных средств, используемых на погашение кредита, рассматривается чистая прибыль и амортизация
2. Расчетная ставка кредитования зависит от метода учета инфляции:
 - 2.1. В постоянных ценах ставка кредитования реальная ($E_{\text{реальн}} = E_{\text{ном}} - I$)
 - 2.2. В прогнозных ценах ставка кредитования номинальная ($E_{\text{ном}} = E_{\text{реальн}} + I$)
3. ЮНИДО и Всемирный банк рекомендует резервировать денежные средства при расчете графика погашения кредита.
Размер резерва денежных средств зависит от степени риска проекта и определяется коэффициентом покрытия долга (КПД):

КПД = Ден. средства, имеющиеся у инвестора в виде ЧП и АО (сальдо от операционной деятельности) / Ден. средства, направленные инвестором на погашение и обслуживание кредита

ЮНИДО рекомендует следующие значения КПД:

- для проектов со средней степенью риска -1,5;
- для проектов с высокой степенью риска – 2,5-3;

В нашем проекте КПД принимается равным 1,5

Таблица 10.1.

График погашения и обслуживания кредита

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год
1. Сумма кредита, тыс. руб	Заемные средства			
2. Ставка кредитования E, % ($E = N_{кр} - I$)	%	%	%	%
3. Денежные средства, направленные инвестором на погашение и обслуживание кредита, тыс. руб.		(сальдо потока от операционной деятельности 2- го года /КПД)	(сальдо потока от операционной деятельности 3- го года / КПД)	(сальдо потока от операционной деятельности 4- го года / КПД)
4. Начисленные проценты по кредиту, тыс. руб.				
5. Выплаты %-в по кредиту, тыс. руб.				
6. Возврат основного долга по кредиту, тыс. руб.				
7. Остаток основного долга по кредиту, тыс. руб.				

Выводы по плану денежных и выплат поступлений делаются по результатам расчета показателей суммарного сальдо (от 3-х видов деятельности – операционной, инвестиционной, финансовой деятельности) и суммарного сальдо нарастающим итогом за весь расчетный период. Необходимо оценить динамику формирования денежных потоков по соотношению притоков и оттоков денежных средств, изменение сальдо.

2.3.4. Балансовый план

Балансовый план составляется для определения состава, стоимости имущества и источников его формирования. В данной контрольной работе он составляется на тот год, в котором начинается производство и реализация продукции:

Таблица 11.

Балансовый план

Активы	Пассивы
1. Внеоборотные активы: (табл.1)	1. Собственный капитал и резервы:
2. Оборотные активы: (из табл. 4 сумма ТА за 2-й год)	1.1. Уставный капитал: (табл.9 - собственные средства инвестора)
Итого активы:	1.2. Нераспределенная прибыль: (Итого активы - (собственный капитал + возврат долга по кредиту + сумма текущих пассивов)
	2. Долгосрочные обязательства: (Из графика погашения кредита на 2-й год остаток)
	3. Краткосрочные обязательства: (сумма текущих пассивов за 2-й год из табл. 4)
	Итого пассивы:

На основе данных баланса проводится коэффициентный анализ.

2.3.5 Коэффициентный анализ

Коэффициентный анализ завершает финансовую оценку и служит для анализа эффективности производственно-хозяйственной и финансовой деятельности того производства (услуг), предусмотренных в проекте для реализации. В рамках финансовой оценки определяются показатели: рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости, ликвидности за весь расчетный период, для каждого интервала планирования.

1. Показатели рентабельности:

Рентабельность активов (Pa)

$$Pa = \text{ЧП} / \text{ИА}$$

ЧП - чистая прибыль

ИА- итого активов (табл .9)

Рентабельность продаж (Pп)

$$Pп = \text{ЧП} / \text{В}$$

В - выручка от реализации без НДС

Рентабельность продукции (Рпр)

$$R_{пр} = ЧП / З_{пр.и сб.}$$

Зпр.и сб. – затраты на производство и сбыт, относимые на полную себестоимость

2. Показатели деловой активности

Оборачиваемость активов (Оа)

$$O_a = V_p / ИА$$

Оборачиваемость товарно-материальных запасов (Отмз):

$$O_{тмз} = V / (A_1 + A_2 + A_3)$$

A1 - норматив оборотных средств по складским запасам (товарно-материальным запасам)

A2 - норматив оборотных средств по незавершенному производству

A3 – норматив оборотных средств в готовую продукцию

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Од.з.):

$$O_{д.з.} = V_p / A_4$$

A4- норматив оборотных средств по дебиторской задолженности

Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ок.з.):

$$O_{к.з.} = C_{п} / П_1$$

П1 - норматив кредиторской задолженности

3. Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии:

$$K_a = C_c / ИП$$

Cc - собственные средства

ИП - итого пассивы

Соотношение собственных и заемных средств (Сс.з.):

$$C_{с.з.} = З_{пр.и сб.} / ТП$$

ТП - сумма текущих пассивов

4. Показатели ликвидности:

Коэффициент текущей ликвидности (Кт.л.):

$$K_{т.л.} = ТА / ТП$$

Коэффициент быстрой ликвидности (Кб.л.):

$$K_{б.л.} = (Д_з + Д_с) / ТП$$

Дз - дебиторская задолженность

Дс - денежные средства

Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л.):

$$\text{Ка.л.} = \text{Дс} / \text{ТП}$$

Результаты расчета коэффициентов финансового анализа приводятся в таблице 12:

Таблица 12.

Коэффициентный анализ

Показатели	Расчетный период, лет									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели рентабельности										
Рентабельность активов										
Рентабельность продаж										
Рентабельность продукции										
Показатели деловой активности										
Оборачиваемость активов										
Оборачиваемость ТМЗ										
Оборачиваемость дебиторской задолженности										
Оборачиваемость кредиторской задолженности										
Показатели финансовой устойчивости										
Коэффициент автономии										
Соотношение собственных и заемных средств										
Коэффициент текущей ликвидности										
Коэффициент быстрой ликвидности										
Коэффициент абсолютной ликвидности										

Выводы по коэффициентному анализу делаются на основании сравнении полученных значений с нормативными, или оцениваются в динамике:

- показатели рентабельности не должны снижаться на протяжении расчетного периода;
- показатели оборачиваемости также не должны снижаться на протяжении расчетного периода;
- коэффициент автономии должен быть $>0,5$;
- соотношение собственных и заемных средств должно увеличиваться в пользу увеличения собственных;
 - коэфф-т текущей ликвидности $> 1,5-2$;
 - коэфф-т быстрой ликвидности $> 0,5-0,8$;
 - коэфф-т абсолютной ликвидности $> 0,1$.

2.4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Определение показателей экономической эффективности инвестиций с учетом фактора времени (дисконтирования)

Определение показателей дисконтирования денежных потоков инвестиционного проекта

Экономическая оценка инвестиционного проекта выполняется на основе анализа плана денежных потоков от инвестиционной и операционной деятельности. Финансовая деятельность не рассматривается, учитывается только отток по этой деятельности – выплаты процентов.

Так как по условию финансирования используются собственные и заемные средства, то ставка дисконтирования определяется как средневзвешенная ($E_{\text{ср.взв.}}$):

$$E_{\text{ср.взв.}} = (\text{ПК} * \text{З} + \text{ПД} * \text{Сс}) / (\text{З} + \text{Сс}),$$

где ПК - проценты за кредит, %

ПД - проценты по депозиту, %

З - сумма заемных средств, тыс. руб.

С - сумма собственных средств тыс. руб.

Дисконтирование текущих денежных потоков производится по реальной ставке доходности, т.е. с учетом инфляции. Если, согласно индивидуальному заданию, инфляция (I) составляет > 10%, используем формулу Фишера:

$$E_p = (1 + E_{\text{ср.взв.}} / 100) / (1 + I / 100) - 1$$

Если инфляция составляет < 10%, то реальная ставка дисконтирования определяется:

$$E_p = E_{\text{ср.взв.}} - I$$

В данном проекте ставка дисконтирования (минимальная норма доходности) принимается как реальная, безрисковая.

Расчет показателей экономической эффективности приводится в таблице 13.

По показателю ЧДД делается вывод о целесообразности инвестирования.

Для окончательного определения ВНД по полученным данным использоваться формула:

$$\text{ВНД} = E_1 + (\text{ЧДД}_{(E_1)} / (\text{ЧДД}_{(E_1)} - \text{ЧДД}_{(E_2)})) \times (E_2 - E_1)$$

где E_1 – ставка дисконтирования, при которой получено последнее (из подбора) положительное значение ЧДД, %;

E_2 – ставка дисконтирования, при которой получено первое (из подбора) отрицательное значение ЧДД, %;

$\text{ЧДД}_{(E_1)}$ – последнее положительное значение ЧДД при ставке дисконтирования E_1 , тыс. руб.

$\text{ЧДД}_{(E_2)}$ – первое отрицательное значение ЧДД при ставке дисконтирования E_2 , тыс. руб.

Определение индекса доходности инвестиций (ИД):

Индекс доходности дисконтированных инвестиций определяет степень эффективности инвестиций, показывая размер дохода, приходящийся на 1 руб. инвестиций:

$$\text{ИД} = 1 + \text{ЧДД} / \text{ДИ}$$

ДИ – дисконтированные инвестиции

$$\text{ДИ} = \sum I_t \times K_d(t)$$

I_t – инвестиции на t – интервале расчетного периода, тыс. руб.

$K_d(t)$ – коэффициент дисконтирования каждого интервала планирования.

Определение срока окупаемости с учетом фактора времени (дисконтирования)

Срок окупаемости с учетом фактора времени ($T_{ок}$) – период времени, в течение которого суммарный дисконтированный доход становится равным сумме дисконтированных инвестиций:

$$\sum_{t=1}^{T_{ок}} D(t) \times K_d(t) = \text{ДИ}$$

где $D(t)$ – доход каждого интервала планирования t , тыс. руб.;

$K_d(t)$ – коэффициент дисконтирования каждого интервала планирования t ;

Для графического определения срока окупаемости с учетом фактора времени используются данные таблицы 13 (по показателям графы, в которой определяется ЧДД). По значениям суммарного дисконтированного сальдо нарастающим итогом строится финансовый профиль проекта.

Определение запаса финансовой устойчивости.

Запас финансовой устойчивости (ЗФУ) определяется по формуле:

$$\text{ЗФУ} = \text{ВНД} - E_p, \%$$

где E_p – реальная расчетная норма доходности, %

По показателю ЗФУ определяется, попадает ли данный инвестиционный проект в зону риска.

Для признания ЗФУ достаточным, а проекта безрисковым необходимо, чтобы $\text{ЗФУ} > P$, где P – поправка на риск. В контрольной работе рекомендуется принимать $P = 20\%$.

Заключение.

По финансовой оценке:

1. По плану доходов и расходов можно делается вывод о прибыльности (убыточности) проекта, его рентабельности.
2. По плану денежных поступлений и выплат оценивается, является ли инвестиционный проект финансово состоятельным, платежеспособным, по показателю сальдо от трех видов деятельности по всем интервалам планирования имеют неотрицательные значения.
3. Балансовый план нужен для сопоставления, чтобы определить состав имущества и структуру источников финансирования. Активы – имущество, пассивы - источники финансирования ($A - П = 0$);
4. По коэффициентному анализу делается вывод на основании сравнении полученных значений с нормативными, или оцениваются их изменения в динамике.

По экономической оценке:

Экономическая оценка проводится на основе анализа инвестиционной и операционной деятельности по ЧД, ЧДД, ВНД, сроку окупаемости.

Инвестиционный проект признается целесообразным, если $\text{ЧДД} > 0$, а $\text{ИД} > 1$. Это означает, накопленная сумма доходов в виде чистой прибыли и амортизационных отчислений за весь период оценки превышает вложенные в проект средства (инвестиции).

ЗФУ достаточен, если $\text{ЗФУ} > P$ (поправки на риск), т.е. проект находится вне зоны финансового риска.

В заключении делается вывод об экономической выгодности проекта; о том, находится ли срок окупаемости пределах расчетного периода; о рентабельности проекта и его целесообразности.

Все выполненные расчеты должны сопровождаться необходимыми пояснениями и соответствовать условиям, приведенным в индивидуальном задании на проектирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литературы:

Электронные ресурсы (ЭБС):

Сайт УГГУ

<http://lib.ursmu.ru/b/elektronnaya-bibliotechnaya-sistema/universitetskaya-biblioteka-onlayn.html>

Интернет

<http://biblioclub.ru/>

1. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов (модуль 2) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 44 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62553 — Загл. с экрана.
2. Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 262 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54912 — Загл. с экрана.
3. Полянская, О.А. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Полянская, З.А. Дикая. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), 2012. — 44 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45597 — Загл. с экрана.
4. Соколова, Е.А. Экономическая оценка инвестиций. Инвестиции, инвестиционная деятельность в РФ и источники ее финансирования (модуль 1) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ (Пензенский государственный технологический университет), 2012. — 42 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62906 — Загл. с экрана.
5. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] : / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56365 — Загл. с экрана.
6. Попова, О.В. Оценка эффективности инвестиций. Методические указания по изучению дисциплин «Экономика инвестиций», «Инвестиционная стратегия», «Экономическая оценка инвестиций», «Инвестиции» для бакалавров направления «Экономика» [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Попова, С.А. Долгова. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Орловский государственный аграрный университет), 2013. — 41 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71253 — Загл. с экрана.

Дополнительная литература

1. Заренков В.А. Управление проектами в международном бизнесе М.: Изд-во АСВ,СПб.: СПбГАСУ, 2006 . – 312с.
2. Локир К., Д. Гордон Управление проектами в международном бизнесе. Ступени высшего мастерства.- М.: Изд-во: Гревцов Паблшер, 2008, 352 с.
3. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Чепанов Е.Ф. Управление проектами в международном бизнесе.- СПб.: Питер, 2009
4. Никитенко О.В., Бортник Е.М. Проектное управление в некоммерческих организациях.- М.: Каталакси, 2008.
5. Новиков Д.А. Управление проектами в международном бизнесе. Организационные механизмы.- М.: Ось-89, 2008.
6. Просветов Г.И. Управление проектами в международном бизнесе. Задачи и решения.- М.: Тандем , 2008.

7. Экономическая оценка инвестиций: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / под ред. проф. М. И. Римера, 2011. - 425 с. (11 экз.)
8. Инвестиции: системный анализ и управление : учебник / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. В. Балдина, 2009. - 288 с. (33 экз.)
9. Управление проектами в международном бизнесе: учебное пособие / М. В. Романова, 2010. - 256 с. (20 экз.).
10. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Полковников А.В. Управление проектами в международном бизнесе. М.: 2009.
11. Романова М.В. Управление проектами в международном бизнесе.- М.: Юнити,2010.
12. Сатунина А.Е., Сысоева Л.А. Управление проектом корпоративной информационной системой предприятия.- М.: Прогресс, 2009.
13. Управление проектами в международном бизнесе в машиностроении.- М.: Праймс, 2010.
14. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании.- М.: Практика, 2011.
15. Харпер-Смит П., Дерри С. Управление проектами в международном бизнесе.- М.: Инфра-М, 2011.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://www.ecoline.ru>
2. <http://www.projectmanagement.ru>

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Управление проектами в международном бизнесе» направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст и расчеты контрольной работы должны быть подготовлены в печатном виде. Исправления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем контрольной работы (без учета приложений) – не менее 40 страниц. Титульный лист оформляется по образцу, данному в прил. 1.

Текст контрольной работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел начинается с нового листа. Все страницы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

3.2. ТАБЛИЦЫ

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте контрольной работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

3.3. ФОРМУЛЫ

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в контрольной работе (реферате), должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей контрольной работе (реферата) или главы. В пределах контрольной работы (реферата) используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

3.4. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте контрольной работе (реферата) приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

3.5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в контрольной работе/проекте (реферате) больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте контрольной работе (реферата) пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части контрольной работе (реферата) со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц контрольной работе/проекта (реферата).

3.6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании контрольной работе/проекта (реферата).

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей.* Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // *Аргументы и факты*. 2011. № 9. С. 3.

3.7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты контрольной работы

Порядок защиты контрольной работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

4.2. Критерии оценки контрольной работы

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями Контрольная работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

- достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в работе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);
 - качество и правильность выполнения расчетов в соответствии заданием;
 - уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);
 - личные заслуги автора работы (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);
 - культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);
 - культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);
 - знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;
 - степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов);
- использование литературных источников.

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Не допускается сдача скачанных из сети *Internet* контрольных работ и рефератов, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В подобном случае контрольная работа (реферат) не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО

«Уральский государственный горный университет»

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ»

НА ТЕМУ:

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ДОЦ., К. Э. Н. МООР И.А.

СТУДЕНТ ГР. М-18, ВОРОНОВ К.А.

ЕКАТЕРИНБУРГ

2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**


Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Комарова О.Г.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

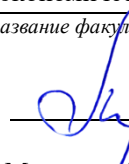
(Дата)

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономическая теория» в рамках подготовки и защиты контрольных работ.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (творческое задание)

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы в виде творческого задания практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения.

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников литературы и сопоставление различных точек зрения по исследуемой проблеме, предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию.

Студенту предоставляется право выбора темы творческого задания из списка рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен учитывать познавательные интересы автора, а также полноту освещения темы в имеющейся научной литературе. Если интересующая тема отсутствует в рекомендательном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему задания, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее.

Примерная тематика творческого задания

1. Какова роль экономической теории в жизни общества?
2. Каковы перспективы развития экономической науки?
3. Долго ли будет существовать современная экономическая система?
4. Национальные модели рыночной экономики: какая лучше?
5. Рыночная экономика с человеческим лицом: возможна ли?
6. Каково дальнейшее развитие товарно-денежных отношений?
7. В чем должна заключаться роль государства в рыночной экономике?
8. Необходимо ли развитие малого бизнеса в России?
9. Нужна ли интеграция России в систему международных экономических связей?
10. Развиваются ли рынки природных ресурсов в России?
11. Теневая экономика: плюсы и минусы для экономики.
12. Пенсионная реформа в России: как происходит и к чему приведет?
13. Национальный доход России: анализ и пути увеличения.
14. Инфляция: хорошо или плохо?
15. Дефляция: хорошо или плохо?
16. Возможен ли экономический рост в России?
17. Какой должна быть государственная политика занятости в условиях рыночной экономики?
18. Возможно ли нециклическое развитие экономики?

19. Какой должна быть стабилизационная политика государства?
20. Наличные или безналичные деньги: что лучше?
21. Развиваются ли новые технологические уклады в России?
22. Идеальная экономика страны: какая она?

Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания)

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – 15-20 страниц. Титульный лист работы оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В нем могут быть представлены изученные студентом при подготовке работы монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты.

Порядок защиты контрольной работы (творческого задания)

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

- Готовясь к защите работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

Методика оценки творческого задания

Проверяемые компетенции: УК-10 (*знать:* базовые микро- и макроэкономические понятия; основные законы развития экономики; *уметь:* использовать базовые экономические знания для получения необходимой информации); ОПК-3 (*уметь:* использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации); *владеть:* навыками анализа поведения различных субъектов экономики).

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования
уровень эрудированности автора по изученной теме
личные заслуги обучающегося
культура письменного изложения материала
культура оформления материалов работы
знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей
степень обоснованности аргументов и обобщений
качество и ценность полученных результатов
использование профессиональной терминологии

Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл (достижение поставленной цели и задач исследования – 2 балла).

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы призвано стимулировать самостоятельную работу студентов по изучению основ экономической теории; оно направлено на формирование знаний основных экономических категорий, развитие навыков логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы.

Каждый студент получает от преподавателя дисциплины свой вариант контрольной работы. Контрольная работа выполняется либо в ученической тетради, либо на листах формата А4 (сшитых) в той последовательности, которая определена вариантом. Вначале переписывается содержание вопроса, затем дается ответ.

Каждый вариант контрольной работы включает 3 задания.

1. *Теоретические вопросы*, по которым необходимо дать развернутый ответ.
2. *Задачи*, требующие приведения всего хода решения.
3. *Определение категорий*. По данному виду задания следует привести наиболее точное определение указанных терминов.

Комплект вариантов контрольной работы

ВАРИАНТ 1.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Охарактеризуйте понятие «спрос».
2. Сформулируйте закон спроса и назовите исключения из него.
3. Опишите неценовые факторы, влияющие на спрос.

Задание 2. Решите задачу

Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен 0,8, по доходу – 0,4. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 10 %, ценатовара снизится на 5 %. На сколько процентов изменится объем спроса на данный товар?

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Потребность.
2. Индивидуальный объем предложения.
3. Эффект дохода.

ВАРИАНТ 2.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Охарактеризуйте понятие «предложение»?
2. В чем заключается закон предложения?
3. Какие неценовые факторы и как влияют на объем предложения?

Задание 2. Решите задачу

Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен – 0,5, а по доходу + 0,9. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 4 %, а цена товара уменьшится на 3 %. Как изменится объем спроса на данный товар?

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Рабочая сила.
2. Кривая безразличия.
3. Постоянные издержки.

ВАРИАНТ 3.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Что понимают под фактором «природные ресурсы»?
2. Какую роль играет этот фактор в экономике России?
3. Каковы особенности рынка природных ресурсов?

4. Что собой представляют рента и дифференциальная рента?

Задание 2. Решите задачу

Рынок цемента характеризуется следующими функциями спроса и предложения: $Q_d = 12 - P$; $Q_s = -3 + 2P$. Определите: 1) какая сумма налога будет собрана с продажи цемента, если государство установит 50 % налога с оборота (выручки); 2) насколько возрастет объем продажи цемента при отмене налога?

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Инвестиционные блага.
2. Кривая производственных возможностей.
3. Предельная полезность.

ВАРИАНТ 4.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Что из себя представляет рынок факторов производства и чем он отличается от рынка благ?
2. Какие факторы влияют на спрос и предложение факторов производства?

Задание 2. Решите задачу

Функция спроса на товар задана уравнением $Q_d = 50 - 2P$, а функция предложения уравнением $Q_s = 5 + 3P$. Определите излишек потребителя.

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Экономический кругооборот.
2. Эластичность спроса по цене.
3. Естественная монополия.

ВАРИАНТ 5.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Назовите критерии различия основных типов рыночных структур.
2. Каковы условия и критерии совершенной конкуренции?
3. Можно ли считать совершенную конкуренцию наиболее эффективным типом рыночной структуры?

Задание 2. Решите задачу

В таблице предельная полезность каждого продукта для потребителя считается независимой от количества другого продукта. Цена продукта X составляет 2 долл., а цена продукта Y – 1 долл.

А. Изобразите кривые предельной и общей полезности блага X.

Б. Ответьте, сколько единиц каждого продукта купит потребитель при доходе в 12 долл.?

Продукт X		Продукт Y	
Номер единицы	Предельная полезность	Номер единицы	Предельная полезность
1	40	1	22
2	35	2	20
3	30	3	18
4	25	4	16
5	20	5	14
6	15	6	12
7	10	7	10
8	5	8	8

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Собственность как экономическая категория.
2. Перекрестная эластичность.
3. Воспроизводство.

ВАРИАНТ 6.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. В чём заключается особенность олигополистической рыночной структуры?

Приведите примеры.

2. Каковы позитивные и негативные последствия олигополизации рынка?

Задание 2. Решите задачу

Предприятие-монополист, у которого постоянные издержки равны 7500 тыс. руб., запланировало на следующий год следующие показатели.

P , руб./шт.	400	375	350	325	300
Q , тыс. шт.	40	50	70	95	105
$ТС$, тыс. руб.	17500	19700	22800	26000	28000

Определите наиболее выгодные для предприятия P и Q с помощью двух методов: сопоставление TR и $ТС$, сопоставление MR и MC . Дайте графическую иллюстрацию полученным результатам

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Альтернативные издержки.
2. Эффект замещения.
3. Бухгалтерская прибыль.

ВАРИАНТ 7.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Охарактеризуйте естественные монополии.
2. Какую роль естественные монополии играют в экономике России?
3. Опишите направления антимонопольной политики государства.

Задание 2. Решите задачу

Предприниматель, открывая фирму по пошиву верхней одежды, предполагает выпускать 20 единиц продукции в месяц. Такой объем выпуска возможен при двух комбинациях затрат материалов (A) и труда (B): 1) $10A + 5B$; 2) $8A + 7B$.

А. Какую комбинацию лучше выбрать предпринимателю, если цена единицы материала равна 4 ден. ед., а цена единицы труда – 5 ден. ед.?

Б. Какую комбинацию выберет предприниматель, если фирма не изменит профиль, а цена единицы материала упадет вдвое?

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Рынок.
2. Изокванта.
3. Заработная плата.

ВАРИАНТ 8.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Дайте определение понятию «предприятие».
2. Проклассифицируйте предприятия по различным признакам.
3. В чем заключаются основные различия в организации и принципах деятельности индивидуальных предприятий, партнерств и корпораций?

Задание 2. Решите задачу

Функция рыночного спроса имеет вид $P = 42 - Q$, а функция совокупных издержек фирмы $ТС = Q^2 + 2Q + 35$. Определите оптимальный объем производства и цену в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Разделение труда.
2. Предпринимательство.
3. Олигополия.

ВАРИАНТ 9.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Дайте определение выручке, прибыли и издержкам предприятия.
2. Что показывает производственная функция?
3. В чём заключается основное отличие моделей производственного выбора в краткосрочном и долгосрочном периодах?
4. Поясните действие закона убывающей отдачи.

Задание 2. Решите задачу

Объем производства увеличивается. Проследите, как изменяются общие, постоянные, переменные и другие издержки. Что вы понимаете под этими издержками? Заполните таблицу, показав, как рассчитываются все виды издержек.

Выпуск продукции (в шт.) Q	Общие издержки TC	Общие постоянные издержки и TFC	Общие переменные издержки TVC	Средние общие издержки ATC	Средние постоянные издержки и AFC	Средние переменные издержки AVC	Предельные издержки MC
0	20						
1	30						
2	50						
3	80						
4	120						
5	170						

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Основная экономическая проблема.
2. Иерархия.
3. Трансакционные издержки.

ВАРИАНТ 10.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Что такое дифференциация продукта, и какую роль она играет в формировании рынка монополистической конкуренции?
2. Существуют ли общие черты у монополистической конкуренции и олигополистического рынка? Обоснуйте свой ответ.

Задание 2. Решите задачу

Спрос и предложение на рынке некоторого продукта описываются уравнениями: $Q_d = 25 - 0,2P$ и $Q_s = 4P - 80$, где Q_d – объем спроса (тыс. шт.), Q_s – объем предложения (тыс. шт.), P – цена, ден. ед. Государство вмешалось и установило минимальную цену на товар в размере 30 ден. ед. за 1 тыс. шт.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Примером рынка с таким участием государства может служить рынок _____.

Варианты: крепких спиртных напитков; товаров первой необходимости; пшеницы в сверхурожайный год; горюче-смазочных материалов.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов два правильных ответа и вставьте в предложение.

Установление минимальной цены имеет целью помочь _____ и приведет к ситуации _____ товара на рынке.

Варианты: дефицита, потребителям, товаропроизводителям, излишка.

Задание 3. Решите задачу.

До вмешательства государства рынок характеризовался как равновесный с объемом продаж _____ тыс. шт.

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Экономическая прибыль.
2. Бюджетная линия.
3. Перекрестная эластичность предложения.

ВАРИАНТ 11.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. В чем заключается сущность эффектов дохода и замещения?
2. Охарактеризуйте действие эффектов дохода и замещения для ситуации нормальных и низших товаров.
3. Какие вы знаете эффекты взаимного влияния потребителей?

Задание 2. Решите задачу

На рисунке представлены кривая безразличия и бюджетная линия.

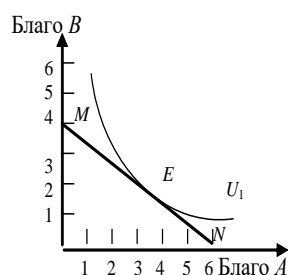


Рис. 5

А. Каков экономический смысл бюджетной линии MN ? Чем определяется ее наклон? Если благо B подешевеет, как изменится наклон MN ?

Б. Каковы возможности потребления в каждой точке на бюджетной линии?

В. Что означает для потребителя касание кривой безразличия U_1 и MN в точке E ?

Г. Возможно ли касание U_1 линией MN в другой точке? Какие условия должны при этом измениться?

Д. Как можно выразить условия потребительского равновесия с помощью уравнения?

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Переменные издержки.
2. Производственная функция.
3. Взаимозаменяемые товары.

ВАРИАНТ 12.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. В чем состоят особенности труда по сравнению с другими факторами производства?
2. Охарактеризуйте понятие «заработная плата».
3. Каким образом изменение величины заработной платы оказывает влияние на спрос и предложение труда?
4. Опишите ситуацию выбора индивида между потреблением и досугом.

Задание 2. Решите задачу

Фирма действует на рынке совершенной конкуренции. Рыночная цена единицы продукции – 50 руб.

Q , шт.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MC , руб.	10	12	17	25	36	48	67	82	120	180

Определите, при каком объеме производства фирма получит максимальную прибыль.

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Экономическая система.
2. Излишек потребителя.

3. Экономическая прибыль.

ВАРИАНТ 13.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Каким образом устанавливается рыночная цена блага?
2. Какое влияние оказывает изменение спроса и предложения на рыночное равновесие?
3. Каковы последствия любого контроля над ценами?

Задание 2. Решите задачу

Фирма «Мойдодыр» производит и реализует многофункциональное моющее средство «Чистый дом» в объеме 20 000 штук в месяц. Постоянные издержки равны 100 000 ден. ед., средние переменные издержки составляют 20 ден. ед. Фирма имеет выручку от реализации продукции в объеме 600 000 ден. ед. Фирма планирует диверсифицировать производство, для чего ей необходимо взять кредит на приобретение нового оборудования.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Расширение ассортимента выпускаемой продукции потребует внешних заимствований. Пользование заемными средствами предполагает платность, т. е. уплату процентов, которые представляют собой издержки, не зависящие от объемов производства и реализации продукции. Они называются _____ издержками.

Варианты: переменными; предельными; постоянными; валовыми.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

К переменным издержкам не относят _____.

Варианты: транспортные расходы; сдельную зарплату рабочих; налог на имущество; заработную плату управленцев.

Задание 3. Решите задачу.

Фирма, функционируя при заданных условиях, имеет прибыль _____ тыс. ден. ед.

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Производственные отношения.
2. Закон убывающей предельной полезности.
3. Товар Гиффена.

ВАРИАНТ 14.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Охарактеризуйте ситуацию равновесия производителя, предъявляющего спрос на один переменный фактор производства.
2. Охарактеризуйте ситуацию равновесия производителя, предъявляющего спрос на несколько переменных факторов производства.

Задание 2. Решите задачу

Заполните пустые ячейки таблицы. Определите:

- а) какой объем производства обеспечивает конкурентному предприятию максимальную экономическую прибыль;
- б) не обнаруживает ли динамика экономических показателей развития данного предприятия действие закона убывающей отдачи;
- в) при каком соотношении MR и MC данное предприятие примет решение о прекращении наращивания объемов производства.

Q	P	TR	TC	$TR - TC$	MR	MC
0	40		50			

1	40		100			
2	40		128			
3	40		148			
4	40		162			
5	40		180			
6	40		200			
7	40		222			
8	40		260			
9	40		305			
10	40		360			
11	40		425			

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Закон возрастающих альтернативных издержек.
2. Предельный продукт переменного фактора.
3. Эффект масштаба.

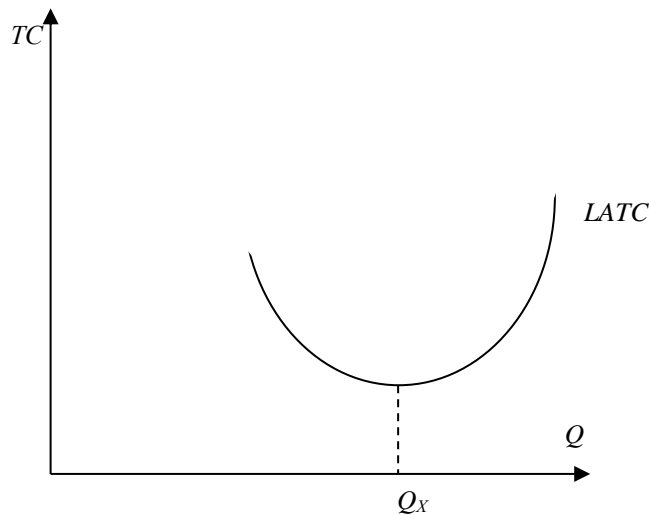
ВАРИАНТ 15.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Что такое «потребительский излишек»?
2. Какой фигурой графически он изображается?
3. Как показатель изменения потребительского излишка может повлиять на оценку последствий экономической политики государства на благосостояние потребителей?

Задание 2. Решите задачу

Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы ($LATC$), функционирующей в некоторой отрасли, имеет следующий вид:



и задана функцией $LATC = Q^2 - 4Q + 14$, где Q – количество продукции. Каждая единица продукции в краткосрочном периоде реализуется по цене 20 ден. ед.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Фирмы, работающие на таком рынке, функционируют в условиях _____.

Варианты: совершенной конкуренции; монополистической конкуренции; олигополии; монополии.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов не менее двух правильных ответов и вставьте в предложение.

Форма кривой долгосрочных средних общих издержек определяется _____ и до точки Q_x иллюстрирует действие _____.

Варианты: эффектом масштаба производства; отрицательного эффекта масштаба производства; законом убывающей отдачи; положительного эффекта масштаба производства.

Задание 3. Решите задачу.

Цена в долгосрочном периоде установится на уровне _____ ден. ед.

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Предельная норма замещения.
2. Совершенная конкуренция.
3. Взаимодополняемые товары.

ВАРИАНТ 16.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. В чем заключается сущность конкуренции?
2. Какие должны быть созданы условия для создания конкурентной среды?
3. Сформулируйте закон конкурентной борьбы.
4. Какие существуют барьеры для вступления предприятий в отрасль?
5. Назовите особенности ценовой и неценовой конкуренции.

Задание 2. Решите задачу

Функция спроса монополиста имеет вид $P = 40 - 4Q$, а функция совокупных издержек $TC = 5Q^2 + 4Q + 750$. Определите объем производства (в тыс. ед.) фирмы в условиях краткосрочного равновесия.

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Экономические законы.
2. Капитал.
3. Средства производства.

ВАРИАНТ 17.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Охарактеризуйте поведение рационального потребителя.
2. Дайте определение понятию «полезность».
3. Что такое общая и предельная полезность?
4. Объясните действие закона убывающей предельной полезности. Приведите пример.
5. Сформулируйте правило максимизации общей полезности.

Задание 2. Решите задачу

Магазину требуются разнорабочие. Спрос на труд описывается уравнением $Ld = 10 - 0,2w$. На объявление о найме откликнулось 7 человек. Двое из них готовы работать при оплате не менее 40 ден. ед. в час, двое – не менее 25 ден. ед. в час, двое – не менее 20 ден. ед. в час, один – не менее 15 ден. ед. в час.

А. Определите сколько разнорабочих будет нанято и при каком уровне оплаты.

Б. Сколько рабочих будет нанято директором магазина в случае, если государство законодательно устанавливает минимальный уровень дневной оплаты 40 ден. ед. в час?

Задание 3. Дайте определения категориями

1. Товар.
2. Монополия.
3. Неэластичный спрос.

ВАРИАНТ 18.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. В чем заключается и от каких факторов зависит рыночная власть монополиста?
2. Охарактеризуйте понятия «экономическая концентрация», «ценовая дискриминация».

3. Следует ли обществу, исходя из постулатов справедливости, запрещать фирмам применение ценовой дискриминации?

Задание 2. Решите задачу

В нижеприведенных примерах MRP_L и MRP_K – величины предельных продуктов в денежном выражении труда и капитала, а P_L и P_K – цены на них. Определите, соответствуют ли в каждом случае условия для достижения предприятием максимальной прибыли. Если нет, то укажите, какие ресурсы следует использовать в большем или меньшем количестве.

- А. $MRP_L = 8\$$; $P_L = 4\$$; $MRP_K = 8\$$; $P_K = 4\$$;
- Б. $MRP_L = 10\$$; $P_L = 12\$$; $MRP_K = 14\$$; $P_K = 9\$$;
- В. $MRP_L = 6\$$; $P_L = 6\$$; $MRP_K = 12\$$; $P_K = 12\$$;
- Г. $MRP_L = 12\$$; $P_L = 26\$$; $MRP_K = 16\$$; $P_K = 19\$$.

Задание 3. Дайте определения категориями

- 1. Внутренние издержки.
- 2. Закон убывающей отдачи.
- 3. Средние постоянные издержки.

ВАРИАНТ 19.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

- 1. Дайте общую характеристику всех рынков факторов производства и опишите особенности этих рынков.
- 2. Как проявляются спрос и предложение на факторы производства, в чем их специфика.
- 3. Естественные монополии в России: особенности формирования и регулирования.

Задание 2. Решите задачу

Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а средние постоянные издержки – 0,5 руб., то какую прибыль фирма получит за месяц при цене 3,5 руб. за буханку?

Задание 3. Дайте определения категориями

- 1. Инфраструктура рынка.
- 2. Совершенная конкуренция.
- 3. Распределение.

ВАРИАНТ 20.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

- 1. Какова роль конкуренции в экономике?
- 2. В чем заключается ситуация равновесия в поведении производителя на рынке?
- 3. Охарактеризуйте особенности равновесия в поведении конкурентного предприятия и неконкурентного?
- 4. Какие Вы знаете формы организации предпринимательской деятельности?

Задание 2. Решите задачу

Вы вложили в предприятие собственные денежные средства в размере 20 млн руб. По итогам года были получены следующие результаты: общий доход от деятельности предприятия равен 10 млн руб., бухгалтерские издержки составили 8 млн руб., банковский процент равен 15 % годовых. Получите ли вы при данных результатах деятельности предприятия нормальную прибыль? Удачно ли вы разместили ваши денежные средства? Ответ аргументируйте.

Задание 3. Дайте определения категориями

- 1. Правило минимизации издержек.

2. Предельный продукт переменного фактора.
3. Экономические агенты.

Методика оценки контрольной работы

Проверяемые компетенции: УК-10 (*знать:* базовые микроэкономические понятия; основные законы развития экономики; *уметь:* использовать базовые экономические знания для получения необходимой информации); ОПК-3 (*уметь:* использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации); *владеть:* навыками анализа поведения различных субъектов экономики).

Критерии оценивания:

правильность выполнения работы
самостоятельность выполнения работы
уверенность изложения решения
логичность и последовательность изложения решения
аргументированность изложения решения

Правила оценивания:

правильность выполнения работы – 3 балла
самостоятельность выполнения работы – 1 балл
уверенность изложения решения – 1 балл
логичность и последовательность изложения решения – 2 балла
аргументированность изложения решения – 3 балла

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

Организация выполнения контрольной работы

Выполнение контрольной работы призвано стимулировать самостоятельную работу студентов по изучению основ макроэкономики; оно направлено на формирование знаний основных экономических категорий, развитие навыков логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы.

Каждый студент получает от преподавателя дисциплины свой вариант контрольной работы. Контрольная работа выполняется либо в ученической тетради, либо на листах формата А4 (сшитых) в той последовательности, которая определена вариантом. Вначале переписывается содержание вопроса, затем дается ответ.

Каждый вариант контрольной работы включает 3 задания.

4. *Теоретические вопросы*, по которым необходимо дать развернутый ответ.

5. *Задачи*, требующие приведения всего хода решения.

6. *Определение категорий*. По данному виду задания следует привести наиболее точное определение указанных терминов.

Комплект вариантов контрольной работы

ВАРИАНТ 1.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Охарактеризуйте сущность и виды пассивных операций коммерческих банков?
2. Какие лица относятся к следующим категориям: нерабочая сила, рабочая сила, занятые, безработные?
3. Назовите основные факторы экономического роста. Чем определяются экстенсивный, интенсивный и смешанный типы экономического роста?

Задание 2. Решите задачу

Потребление в экономике описывается следующей функцией: $C = 100 + 0,9Y$, инвестиции равны 50. Чему равен совокупный доход в условиях макроэкономического равновесия двухсекторной экономики?

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Конвертируемость валюты
2. Социальная справедливость
3. Косвенный налог

ВАРИАНТ 2.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Поясните назначение следующей формулы: $GIP = C + Ig + G + Xn$. Охарактеризуйте каждый элемент формулы.
1. Поясните смысл жесткой денежно-кредитной политики. Почему она называется политикой дорогих денег.
2. В чем заключается отличие функционального и персонального распределения доходов?

Задание 2. Решите задачу

ВВП в условиях полной занятости составляет 30 млрд долл. Фактический объем ВВП равен 24 млрд долл. Налоговые поступления в госбюджет составляют 20 % от величины ВВП. Государственные расходы на закупку товаров и услуг равны 4,2 млрд долл., государственные трансферты – 1,2 млрд долл. Определите сальдо государственного бюджета при фактическом объеме производства и в условиях достижения полной занятости.

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Бедность
2. Фритрейдерство

3. Бюджетно-налоговая политика

ВАРИАНТ 3.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Что такое мультипликатор автономных расходов? Каким образом проявляет себя эффект мультипликатора на различных участках кривой совокупного предложения: а) при ситуации, далекой от состояния полной занятости; б) при состоянии, приближающемся к ситуации полной занятости; в) при состоянии полной занятости?

2. Что собой представляет теневая экономика? Назовите и охарактеризуйте основные ее составляющие, методы оценки.

3. Назовите и охарактеризуйте типы безработицы. Какие из них преобладают, по вашему мнению, в современной России?

Задание 2. Решите задачу

Производство одного батона хлеба проходит 4 основных стадии, на которых происходит изменение его стоимости: 1). Выращивание пшеницы для одного батона хлеба - 20 ден. ед. 2). Помол пшеницы на муку - 45 ден. ед. 3). Выпечка хлеба из муки - 95 ден. ед. 4). Продажа батона в розничной продаже - 125 ден. ед. Найдите сумму добавленной стоимости.

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Денежно-кредитная политика
2. Национальный доход
3. Международная экономическая интеграция

ВАРИАНТ 4.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Представьте себе, что вы депутат Государственной Думы и готовите законопроект об индексации стипендии. Какой индекс цен вы предложите использовать при индексации и почему?

2. Поясните сущность и методы стимулирующей бюджетно-налоговой политики.

3. Как изменит конфигурацию кривой Лоренца социальная политика государства, направленная на увеличение трансфертов для малообеспеченных семей и повышение ставок налогообложения доходов наиболее обеспеченной доли населения? Объясните и покажите графически.

Задание 2. Решите задачу

Допустим, что в экономике страны производится и потребляется три продукта.

Определите индекс потребительских цен в 2006 году, если 2005 год – базисный.

	2005 год		2006 год	
	Объем выпуска	Цена	Объем выпуска	Цена
Товар А	1500	12	1200	11
Товар Б	1200	2	1000	10
Товар В	1200	10	1500	6

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Свободно конвертируемая валюта
2. Прогрессивный налог
3. Центральный банк

ВАРИАНТ 5.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Что собой представляет предельная склонность к потреблению и сбережению? Чем равна их сумма?

2. Поясните сущность и методы сдерживающей бюджетно-налоговой политики.

3. Что представляют собой циклы в экономике? Охарактеризуйте фазы экономического цикла.

Задание 2. Решите задачу

Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы.

Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
1100	1090						
1200	1170						
1300	1240						
1400	1290						

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Деньги
2. Теневая экономика
3. Протекционизм

ВАРИАНТ 6.**Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы**

1. Как отразятся на величине ВВП и его структуре следующие операции:
 - а) Фирма отправляет сотрудника в командировку и оплачивает все командировочные расходы;
 - б) Фирма компенсирует сотруднику командировочные расходы в виде соответствующей надбавки к зарплате;
 - в) Российская фирма решила заменить устаревшее компьютерное оборудование и закупила партию новых компьютеров корейского производства взамен устаревших отечественных;
 - г) Российская фирма решила заменить устаревшее компьютерное оборудование и закупила партию новых компьютеров отечественного производства.
2. Объясните действие банковского (депозитного) мультипликатора.
3. Дайте определение бедности. Какие существуют методы измерения бедности? Что в России выступает чертой бедности, разделяющей все население на бедных и обеспеченных?

Задание 2. Решите задачу

Предположим, что спрос на деньги для сделок составляет 10 % от номинального ВВП, ВВП = 2000 млрд долл., предложение денег равняется 350 млрд долл., а спрос на деньги как средство накопления показан в таблице. Определите равновесную процентную ставку.

Ставка процента, %	Объем спроса на деньги как средство накопления, млрд долл.
16	100
14	150
12	200
10	250

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Безработица
2. Валютный курс
3. Государственный долг

ВАРИАНТ 7.**Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы**

1. Что собой представляет средняя склонность к потреблению и сбережению? Чему равна их сумма? Поясните.
2. Может ли быть, чтобы из двух стран с одинаковым реальным ВВП в одной население - бедное, а в другое - богатое? Поясните свой ответ.
3. Что собой представляет социальная политика государства? Охарактеризуйте мероприятия в области активной и пассивной политики. Какая из них наиболее эффективна? Почему?

Задание 2. Решите задачу

Определите ВВП, исходя из следующих данных: личные потребительские расходы – 300, зарплата наемных работников – 220, амортизация – 20, чистый экспорт – 15, прибыли корпораций – 55, госзакупки товаров и услуг – 60, чистые инвестиции – 28.

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Бюджетный дефицит
2. Таможенная пошлина
3. Ценная бумага

ВАРИАНТ 8.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Объясните действие эффекта мультипликатора автономных расходов. Ответьте, почему увеличение любого из компонентов автономных расходов вызывает рост национального дохода на величину большую, чем сам прирост расходов.
2. Охарактеризуйте сущность и виды активных операций коммерческого банка?
3. Охарактеризуйте сущность безработицы. Что означает понятие «полная занятость»? Каковы положительные и отрицательные последствия безработицы?

Задание 2. Решите задачу

Потребление в экономике описывается следующей функцией: $C = 130 + 0,7Y$, инвестиции равны 250 ден. ед., государственные закупки товаров и услуг – 100 ден. ед., чистый экспорт – 50 ден. ед.. Чему равен равновесный национальный доход в условиях открытой экономики?

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Прогрессивный налог
2. Денежный агрегат
3. Темп инфляции

ВАРИАНТ 9.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Дайте определение валового внутреннего продукта. Почему он является условным показателем? Как, по вашему мнению, изменится величина ВВП, если муж начнет официально выплачивать зарплату своей жене за услуги по уходу за ребенком? Поясните ответ.
2. Поясните смысл дилеммы «прибыльность – ликвидность», решаемой коммерческими банками.
3. Что собой представляют системы фиксированных и плавающих валютных курсов? Каковы достоинства и недостатки? Требуют ли они осуществления валютных интервенций?

Задание 2. Решите задачу

Экономика описана следующим образом: $S = -80 + 0,3Y$, $I = 40$, $G = 20$. Чему равен равновесный уровень национального дохода?

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Инфляция
2. Банковский мультипликатор
3. Индекс потребительских цен

ВАРИАНТ 10.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Прокомментируйте следующее утверждение: Поскольку в России в настоящее время работает большое количество рабочих из сопредельных государств, это негативно сказывается на ВВП России, так как заработанные деньги они пересылают к себе домой.

2. Сформулируйте закон Сея. Какой он имеет изъян? Как классики объясняют его устранение?

3. Охарактеризуйте графически последствия введения экспортной таможенной пошлины на товар.

Задание 2. Решите задачу

Допустим, что в экономике производится и потребляется три продукта. Определите дефлятор ВВП в 2006 году, если 2005 год – базисный.

	2005 год		2006 год	
	Объем выпуска	Цена	Объем выпуска	Цена
Товар А	1500	5	1200	8
Товар Б	1200	2	0	6
Товар В	1200	10	1500	12

Задание 3. Дайте определение категориям

1. Валовой внутренний продукт
2. Государственный бюджет
3. Прямой налог

Методика оценки контрольной работы

Проверяемые компетенции: УК-10 (знать: базовые макроэкономические понятия; основные законы развития экономики; уметь: использовать базовые экономические знания для получения необходимой информации); ОПК-3 (владеть: навыками анализа поведения различных субъектов экономики).

Критерии оценивания:

- правильность выполнения работы
- самостоятельность выполнения работы
- уверенность изложения решения
- логичность и последовательность изложения решения
- аргументированность изложения решения

Правила оценивания:

- правильность выполнения работы – 3 балла
- самостоятельность выполнения работы – 1 балл
- уверенность изложения решения – 1 балл
- логичность и последовательность изложения решения – 2 балла
- аргументированность изложения решения – 3 балла

Критерии оценки:

- 9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
- 7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
- 5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
- 0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по дисциплине
«Экономическая теория»

на тему:

ИДЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ: КАКАЯ ОНА?

Руководитель:
доц., д. э. н. Мочалова Л.А.
Студент гр. Э-18
Артёмова Елена Юрьевна

Екатеринбург – 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

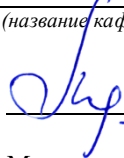
квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Комарова О.Г.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	5
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	18
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	29
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	32
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	36
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	38
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	88
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.....	89
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	104

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированным видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и

планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Экономическая теория*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы*, сдаче экзаменов (1 и 2 семестры).

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Экономическая теория*» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к экзаменам.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Раздел 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1.1. Экономическая теория как наука. Проблема экономического выбора

1. Дайте определение понятию «экономика».
2. Что изучает экономическая теория? Охарактеризуйте различные подходы к предмету экономической теории.
3. Назовите основные отличия между макро- и микроэкономикой. В чем проявляется их взаимосвязь?
6. Перечислите и охарактеризуйте функции экономической теории.
7. Какова взаимосвязь между экономическими фактами, теорией и государственной экономической политикой?
8. Охарактеризуйте методы экономической теории.
9. Дайте определение экономическим категориям и законам. Какое значение они имеют с точки зрения познания экономической действительности? Претерпевают ли они изменения в историческом аспекте?
10. В чем заключается сущность меркантилистской концепции? Каковы основные цели, рекомендации, положения школы?
11. Что такое физиократизм, каковы его основные идеи?
12. В чем заключается сущность концепции А. Смита об «экономическом человеке» и «невидимой руке»?
13. В чем заключаются характерные особенности классической политической экономии, раскройте ее роль и значение.
14. Каковы исторические предпосылки возникновения марксизма?
15. Что такое маргинальная революция и каковы основные положения маржиналистов?
16. Обрисуйте основные особенности институционального направления в экономической науке.
17. В чем отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от неоклассической теории?
18. Что такое чикагский монетаризм? Охарактеризуйте его основные положения.
19. Охарактеризуйте понятие «потребность». На какие группы делятся потребности экономических субъектов?
20. Что такое «благо»? Охарактеризуйте виды благ, приведите примеры.
21. Кто такие экономические субъекты (агенты)? Охарактеризуйте их функции в экономическом кругообороте.
22. Изобразите простую модель экономического кругооборота. Назовите факторы, которые не учитываются в данной модели.
23. Каково предназначение экономических ресурсов?
24. Какие вы знаете факторы производства?
25. Сформулируйте сущность основной проблемы экономической теории.
26. Почему кривая производственных возможностей имеет выпуклый вид по отношению к началу координат? Что означала бы прямая, а не выпуклая линия производственных возможностей?
27. Какой вид хозяйствования является эффективным, а какой неэффективным? Приведите конкретные примеры.
28. Дайте определение понятию «экономические интересы». Охарактеризуйте проблему упорядочения личных, коллективных и общественных интересов.

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности

1. Дайте определение понятию «экономическая система».
2. Охарактеризуйте способы координации выбора, реализуемого экономическими субъектами, которые осуществляют деятельность в определенной экономической системе.
3. Что собой представляют издержки эксплуатации экономической системы? Назовите их виды. Проведите аналогию между данными издержками в экономике и трением в физике.
4. Назовите основные элементы экономической системы с точки зрения формационного подхода, объясните их экономическую сущность и охарактеризуйте взаимосвязи между ними.
5. Что следует понимать под термином «воспроизводство»? Охарактеризуйте виды воспроизводства.
6. Объясните значимость каждой стадии производственного цикла: производства, распределения, обмена и потребления. В чем проявляется диалектическая связь производства и потребления?
7. Дайте определение понятию «собственность». Охарактеризуйте объективную и субъективную стороны отношений собственности.
8. Имеется ли разница между содержанием терминов «право собственности» и «отношения собственности»?
9. Чем различаются владение, распоряжение, пользование объектом собственности? Кто является полным собственником, а кто – частичным?
10. Назовите достоинства и недостатки частной и государственной форм собственности. Охарактеризуйте их разновидности.
11. Назовите основные критерии отличия традиционной, административно-командной и рыночной экономики. Каким образом в каждой из перечисленных экономических систем происходит решение трех основных вопросов экономики: ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить?
12. Что следует понимать под такой системой хозяйства как смешанная экономика? Охарактеризуйте известные вам национальные модели смешанной экономики (например, американскую, шведскую, японскую, южнокорейскую, российскую).
13. Что такое переходная экономика?
14. Охарактеризуйте типы переходной экономики.
15. Каковы цели и задачи переходной экономики в России в 90-е годы XX в.?
16. Каковы достоинства и недостатки административно-командной системы?

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования

1. Дайте определение рынку. Назовите основополагающие предпосылки и условия его формирования и развития.
2. Что собой представляет процесс разделения труда? Назовите его виды и формы проявления. С чем связано то, что с расширением и углублением разделения труда одновременно разворачивается процесс его обобществления?
3. Охарактеризуйте сущность общественного разделения труда и специализации, которые являются важнейшими условиями возникновения рынка.
4. Что собой представляет товарное производство?
5. Чем отличаются друг от друга понятия «благо» и «товар»? Как можно объяснить то, что не всякое благо, имеющее потребительскую ценность, является товаром?
6. Что собой представляет меновая стоимость товара? Охарактеризуйте подходы к ее определению.
7. Чем отличаются друг от друга формы простого товарного обмена и товарного обращения?
8. Почему для развития рынка важна экономическая обособленность, или хозяйственная автономия, рыночных субъектов?

9. Каким образом свободный обмен экономическими ресурсами способствует повышению эффективности рыночной экономики?
10. Охарактеризуйте основные элементы рынка (цена, спрос, предложение, конкуренция).
11. Что означает понятие «невидимая рука рынка»?
12. Назовите различные виды рынка в соответствии с различными классификационными признаками.
13. Охарактеризуйте достоинства рыночной экономики по сравнению с другими экономическими системами.
14. Назовите проблемы, которые рынок не может решить? Каковы причины его несостоятельности?
15. Необходимо ли вмешательство государства в рыночную экономику? Если да, то в чем оно должно заключаться?
16. Что собой представляет инфраструктура рынка? Каково ее предназначение? Назовите элементы инфраструктуры современного рынка.
17. Охарактеризуйте направления и задачи преобразования административно-командной системы в рыночную.
18. Объясните экономическую роль приватизации в переходной экономике.
19. Назовите цели, способы и этапы приватизации в России.

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены

1. Дайте определение понятиям «спрос» и «объем спроса».
2. Используя термин «платежеспособный спрос», поясните, чем отличаются друг от друга такие экономические категории, как «производитель» и «продавец», «потребитель» и «покупатель».
3. Сформулируйте закон спроса и назовите исключения из него.
4. Перечислите неценовые факторы, влияющие на объем спроса.
5. Чем отличается движение по кривой и сдвиг кривой спроса?
6. Дайте определение понятиям «предложение» и «объем предложения».
7. Сформулируйте закон предложения. Поясните, почему кривая предложения является восходящей.
8. Назовите неценовые факторы, влияющие на объем предложения.
9. Охарактеризуйте подходы Л. Вальраса и А. Маршалла к установлению рыночного равновесия. Объясните различия между ними.
10. Что означает двойное и множественное рыночное равновесие?
11. Назовите случаи отсутствия рыночного равновесия в статичной модели.
12. В чём заключается отличие между статичной и динамической моделями рыночного равновесия?

2.2. Теория потребительского поведения

1. Сформулируйте три объяснения закона спроса.
2. Дайте определение понятию «полезность». В каких единицах измеряется полезность?
3. Что вы понимаете под термином «предельная полезность»?
4. Какова динамика предельной полезности по мере увеличения количества потребляемого блага?
5. Может ли предельная полезность принимать отрицательное значение?

6. Чем, по-вашему, объясняется сходство кривой предельной полезности и кривой рыночного спроса (обе имеют отрицательный наклон)? Может ли кривая спроса иметь положительный наклон?

7. На основании различия понятий «общая» и «предельная полезность» объясните «парадокс Смита»: почему вода, столь полезная для человека, стоит так дешево, а алмаз, чья польза намного меньше для удовлетворения жизненных потребностей, стоит так дорого?

8. Объясните следующее утверждение. «Не потому дорог бензин, что высоки затраты на добычу нефти, а, наоборот, из-за высокой ценности для автомобилистов бензина будут высоки и затраты на добычу нефти».

9. Охарактеризуйте закон убывающей предельной полезности. Как может быть использован данный закон при объяснении потребительского поведения?

10. Сформулируйте правило максимизации общей полезности.

11. Охарактеризуйте смысл эффектов дохода и замещения. В каком случае они объясняют действие закона спроса.

12. Что собой представляют товары Гиффена?

13. Какие эффекты взаимного влияния потребителей Вы знаете?

14. Что собой представляет излишек потребителя? Каких видов он бывает и как рассчитывается?

2.3. Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль предприятия

1. Охарактеризуйте сущность деятельности предприятия.

2. Назовите виды предприятий в соответствии с различными классификационными признаками.

3. Почему, по Вашему мнению, предприятия объединяются? Какие формы объединения предприятий Вы знаете?

4. Каково предназначение производственной функции? Претерпевает ли она изменение при совершенствовании технологии производства?

5. Свяжите между собой понятия «масштаб производства» и «предельная производительность фактора». Что такое постоянная, возрастающая и убывающая отдача от масштаба?

6. Сформулируйте правило использования факторов производства.

7. Что собой представляет изокванта? Назовите и поясните свойства изокванты. Каких видов она бывает?

8. Какие издержки производства являются внешними (явными), а какие - внутренними (неявными)? Приведите примеры.

9. Охарактеризуйте различия между следующими понятиями: «бухгалтерская прибыль», «экономическая прибыль», «нормальная прибыль».

10. Если предприятие имеет нулевой объем производства, то будет ли оно иметь определенные затраты; если да, то какие?

11. На чем основано деление издержек производства на постоянные и переменные?

12. Объясните, почему равенство предельного дохода и предельных издержек является условием максимальной прибыли (минимальных убытков).

13. Объясните экономический смысл излишка производителя. Каких видов он бывает и как рассчитывается?

2.4. Поведения предприятия в условиях различных рыночных структур

1. Что следует понимать под рыночной структурой? Какие типы рыночных структур Вы знаете? В чем заключаются их особенности?

2. Что собой представляет модель предприятия? С какой целью она используется?

3. Назовите основные черты такой рыночной структуры, как совершенная (чистая) конкуренция.
4. Ответьте, почему предприятие, функционирующее в условиях совершенной конкуренции, называют «ценополучателем»?
5. Какую форму имеет кривая спроса на продукцию конкурентного предприятия?
6. Чем определяется угол наклона кривой общей выручки конкурентного предприятия? При каких условиях линия будет более крутой или более пологой (пунктирные линии)?
7. Может ли конкурентное предприятие влиять на величину своей общей выручки? Если да, то таким образом? Если нет, то почему?
8. Охарактеризуйте сущность чистой монополии. Есть ли реальные возможности существования данной рыночной структуры?
9. Зачем предприятие-монополист прибегает к снижению цен, ведь оно должно быть заинтересовано в максимально высокой цене?
10. Какие бывают входные барьеры для вступления в отрасль?
11. Почему в условиях чистой монополии кривая спроса и кривая предельного дохода не совпадают?
12. Что такое ценовая дискриминация? Назовите ее виды.
13. Назовите типичные черты олигополистического рынка. Приведите конкретные примеры олигополий.
14. Охарактеризуйте модели ценового поведения олигополистов.
15. На чем основана рыночная власть у предприятий – монополистических конкурентов: ведь их объемы производства и продаж, как правило, очень малы?
16. Охарактеризуйте ситуации равновесия монополистического конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.
17. Дайте понятие дифференциации продукции. Назовите ее формы.
18. В чем проявляется влияние монополизма (несовершенной конкуренции) на интересы потребителей и интересы общества в целом?
19. Назовите основные направления антимонопольной политики государства.

2.5. Рынки факторов производства

1. Отметьте особенности рынков факторов производства по сравнению с рынками готовой продукции?
2. Кем и чем определяются спрос и предложение природных ресурсов на рынке?
3. В чем заключаются особенности труда по сравнению с другими факторами производства?
4. От чего зависит эластичность спроса на труд?
5. Почему формы кривых предложения одного работника и рыночного предложения труда неодинаковы?
6. Объясните экономическую сущность заработной платы. Что такое ставка заработной платы? Какие факторы лежат в основе дифференциации ставок заработной платы?
7. В чем главное отличие капитала от прочих факторов производства?
8. В чем разница между физическим и финансовым капиталом?
9. Объясните сущность амортизации. Почему амортизационные отчисления относятся к экономическим издержкам?
10. Назовите три сегмента рынка капиталов. Что является ценой на данных сегментах рынка? Кто обеспечивает на них спрос и предложение?
11. Почему при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать рыночную ставку процента? Объясните сущность процедуры дисконтирования при инвестировании.
12. В чем заключается специфика рынка природных ресурсов?

13. Объясните сущность экономической ренты.
14. Каковы причины возникновения дифференциальной ренты? Как определяется цена природного ресурса?
15. Охарактеризуйте сущность предпринимательства.
16. В чем заключаются особенности различных видов предпринимательства?
17. Какими специфическими чертами обладает предпринимательство как фактор производства, которые выделяют его из всего комплекса факторов производства?
18. Зависят ли способности к предпринимательству от следующих факторов: а) образования; б) национальности; в) климата, в условиях которого живет человек; г) наследственности; д) социально-общественного устройства страны?
19. Какие функции по отношению к предпринимательству выполняет прибыль? Охарактеризуйте факторы экономической прибыли.
20. Предпринимательство связано с риском. Ответьте, с чем конкретно связан этот риск и какие существуют способы по его снижению.
21. Что такое юридическое лицо? Каковы признаки предприятия как юридического лица?
22. В чем заключается смысл существования предприятия в соответствии с технологическим и институциональным подходами?
23. Назовите достоинства и недостатки следующих форм предпринимательства: а) индивидуального предприятия; б) партнерства (хозяйственного товарищества); в) корпорации (хозяйственного общества). Можно ли назвать одну из данных форм наиболее оптимальной для ведения бизнеса?
24. Выделите основные особенности организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в России.
14. Чем отличаются цели создания коммерческих и некоммерческих организаций?
15. Объясните роль малых, средних и крупных предприятий в экономике. Каково распределение функций между ними с точки зрения развития экономики?
16. Опишите порядок создания и регистрации нового предприятия в России? Какие трудности в данном случае могут возникнуть? Какие ресурсы необходимы?
17. Охарактеризуйте понятие «банкротство». Какова процедура банкротства предприятий в России? Что такое санация? Что включают в себя мероприятия по санации предприятия?
18. Дайте определение терминам «управление» и «менеджмент».
19. Назовите функции, уровни и основные элементы менеджмента на предприятии. Объясните смысл следующих понятий: диверсификация производства, концентрация производства, централизация производства?

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА

3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

1. Дайте определение макроэкономики. В чем специфика объекта её изучения?
2. Как можно объяснить возникновение макроэкономики в 1930-х гг. XX века? Какое событие в это время вызвало к ней особый интерес?
3. Назовите основные макроэкономические цели. С помощью каких инструментов макроэкономической политики они достижимы?
4. Что такое макроэкономическая модель? Насколько детально макроэкономическая модель должна отражать реальность?
5. Объясните сущность следующих терминов: эндогенные переменные, экзогенные переменные; переменные потока, переменные запаса.
6. Опишите секторальную структуру национальной экономики.
7. Что собой представляют модели закрытой и открытой экономики?

8. Назовите основные формы результатов функционирования национальной экономики. В чем заключаются их особенности?
9. Дайте определение понятию «национальное богатство». Что является источником его возникновения?
10. Назовите основные макроэкономические показатели системы национальных счетов. Покажите взаимосвязь между ними.
11. Кто такие «резиденты» и «нерезиденты» страны?
12. Охарактеризуйте методы расчета валового внутреннего продукта. Почему при его расчете учитывается стоимость только конечной продукции?
13. Объясните смысл показателя «национальный доход» и опишите методику его расчета.
14. Поясните отличие личного дохода от личного располагаемого дохода.
15. В чем заключается проблема полноты учета всего совокупного общественного продукта в составе валового внутреннего продукта. Каким образом она решается?
16. Что собой представляет теневая (ненаблюдаемая) экономика и как можно учесть ее продукцию при расчете совокупного общественного продукта?
17. В чем различие между номинальным и реальным ВВП?
18. Какие индексы цен вы знаете? Опишите методику их расчета.
19. Охарактеризуйте отраслевую структуру национальной экономики.
20. Что собой представляет межотраслевой баланс? Каким образом и с какой целью он составляется?

3.2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции

1. Что собой представляет макроэкономическое равновесие? Охарактеризуйте ситуацию частичного и общего макроэкономического равновесия.
2. Охарактеризуйте взгляды кейнсианцев и классиков к проблеме обеспечения стабильности макроэкономического равновесия.
3. Каковы подходы кейнсианской и классической школ к анализу экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах? Дайте определение понятию «гистерезис».
4. Дайте определение совокупному спросу. Назовите его составляющие элементы. Какие факторы вызывают динамику совокупного спроса?
5. Дайте определение совокупному предложению. Какие факторы вызывают динамику совокупного предложения?
6. В чем заключается особенность синтетической кривой предложения?
7. Какие причины могут привести к смещению кривой совокупного предложения?
8. Ситуацию макроэкономического равновесия можно графически проиллюстрировать при помощи следующих моделей: 1) «кейнсианский крест»; 2) модель *AD-AS*. В чем вы видите сходства и различия двух указанных моделей?
9. Согласны ли вы со следующим высказыванием: «Политика, направленная на стимулирование совокупного спроса, всегда ведет к инфляции»?
10. Чем определяется наклон кривой потребления и кривой сбережений?
11. Что такое предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению? Как объяснить то, что их сумма равна единице?
12. Что собой представляют инвестиции? Назовите факторы, влияющие на инвестиции.
13. Какая из составных частей совокупных расходов (абстрагируемся от государственных расходов и чистого экспорта) отличается большей нестабильностью – потребительские расходы или инвестиционные расходы? Аргументируйте свой ответ.
14. В чем вы видите разницу между планируемыми и фактическими инвестициями? Почему вообще возникает это расхождение?
15. Что такое инфляционный и дефляционный разрыв?

16. Что означает выражение «автономные инвестиции»? От чего независимы такого рода инвестиции?

17. Объясните действие эффекта мультипликатора автономных расходов. Ответьте, почему увеличение любого из компонентов автономных расходов вызывает рост совокупного дохода на величину, большую, чем сам прирост расходов.

18. Каким образом мультипликатор автономных расходов связан с предельной склонностью к потреблению?

19. Каким образом проявляет себя эффект мультипликатора на различных участках кривой совокупного предложения: а) при ситуации, далекой от состояния полной занятости; б) при состоянии, приближающемся к ситуации полной занятости; в) при состоянии полной занятости?

20. В чем заключается «парадокс бережливости»? Почему он проявляется себя лишь в условиях экономики с неполной занятостью?

3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

1. Что такое деньги?

2. Назовите и дайте объяснение функциям денег.

3. Объясните, почему при использовании денег в качестве орудия обмена издержки обращения ниже, чем при использовании бартера.

4. Как влияет инфляция на полезность денег как меры стоимости и средства накопления?

5. Опишите историю появления денег. Охарактеризуйте различные формы денег в соответствии с эволюцией их развития.

6. Каковы преимущества бумажных денег по сравнению с монетами, изготовленными из драгоценных металлов? Каковы преимущества золотых и серебряных монет? Объясните, почему бумажные деньги вытеснили из обращения золотые и серебряные монеты.

7. Охарактеризуйте особенности наличных и безналичных денег.

8. Что собой представляет денежное обращение? Какие основные показатели характеризуют денежное обращение?

9. Представьте структуру денежной массы с учетом ликвидности ее элементов.

10. Сформулируйте закон денежного обращения. Какие факторы влияют на количество денег в обращении?

11. Какой основной фактор определяет: а) спрос на деньги для сделок; б) спрос на деньги как средство накопления?

12. Как определяется равновесная ставка процента на денежном рынке? Какое воздействие на спрос на деньги для сделок и равновесную ставку процента может оказать: а) расширение использования кредитных карточек; б) уменьшение промежутка между выплатами очередной заработной платы рабочим; в) увеличение номинального ВВП?

13. Допустим, что денежный рынок изначально находился в состоянии равновесия, а затем увеличилось предложение денег. Как при этом изменилась равновесная процентная ставка? Какое влияние оказало ее изменение на объем производства, занятости, уровень цен, уровень доходности других финансовых активов? Что произойдет при уменьшении предложения денег?

14. Охарактеризуйте модель одновременного равновесия на рынках благ и денег.

15. Какие факторы являются постоянными, а какие – переменными при построении линий IS и LM ?

16. Почему наклон кривой LM направлен положительно, а кривой IS – отрицательно?

17. Как оценивают эффективность денежно-кредитной политики кейнсианцы и монетаристы?

18. Охарактеризуйте понятие «классическая дихотомия». Объясните смысл разграничения макроэкономических показателей на номинальные и реальные.
16. Что собой представляет кредит? Какие формы кредита вы знаете?
18. Что способствует возникновению предложения и спроса на кредит?
19. Охарактеризуйте структуру современной кредитно-денежной системы. Назовите ее основные функции.
20. Каковы основные функции Центрального банка в современной кредитно-денежной системе?
21. Что собой представляет кредитно-денежная политика Центрального банка?
22. Как инструменты кредитно-денежной политики могут повлиять на ставку процента и предложение денег?
23. Назовите основные виды кредитно-денежной политики.
24. Что собой представляют коммерческие банки? Какие функции они выполняют в рамках современной кредитно-денежной системы?
25. Охарактеризуйте операции коммерческих банков.
26. Что такое банковские резервы?
27. В чем заключается сущность дилеммы «прибыльность – ликвидность», стоящей перед коммерческими банками?
28. Охарактеризуйте процесс создания кредитных денег коммерческими банками. Как наличие избыточных резервов влияет на способность банков создавать деньги? Как стремление к обеспечению ликвидности влияет на способность банков создавать деньги?
29. Что такое денежный мультипликатор и как он рассчитывается?
30. Какую функцию выполняют специализированные кредитно-финансовые учреждения в кредитно-денежной системе?

3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

1. Охарактеризуйте сущность финансов и их функции в экономике страны.
2. Опишите структуру финансовой системы государства.
3. Объясните значение государственных финансов с точки зрения выполнения государством своих экономических, политических, социальных и иных функций.
4. Назовите основные направления расходования государственных средств и источники их финансирования.
5. Составьте основное уравнение государственных расходов и доходов.
6. Что собой представляет государственный бюджет? Объясните необходимость формирования госбюджета, опишите его структуру.
7. Охарактеризуйте процедуру принятия государственного бюджета в развитой стране.
8. Что собой представляют внебюджетные фонды? Приведите примеры внебюджетных фондов в России.
9. Охарактеризуйте понятие «бюджетный федерализм». Каким образом формируются бюджеты разных уровней и как происходит расходование привлеченных средств?
10. Какие регионы в России являются регионами-донорами, а какие – дотационными регионами?
11. Что означают понятия: «общий профицит», «первичный профицит», «общий дефицит» и «первичный дефицит»?
12. Назовите причины и виды бюджетного дефицита. Какие существуют способы сокращения бюджетного дефицита и каковы последствия их применения для национальной экономики (в частности, в чем выражаются эффекты монетаризации и вытеснения)?

13. Что собой представляет государственный долг? К каким последствиям может привести внутренний и внешний государственный долг? Может ли государство стать банкротом?

14. Существует ли, по вашему мнению, проблема перемещения государственного долга, возникающего в результате заимствований на внешних и внутренних финансовых рынках, на будущие поколения?

15. Что собой представляет управление государственным долгом? В чем проявляется цикличность данного процесса? Какие факторы существенно влияют на него?

16. Проклассифицируйте государственные ценные бумаги в соответствии с различными признаками. Может ли вызвать выпуск государственных ценных бумаг инфляционные процессы в стране?

17. Охарактеризуйте сущность налогов и их роль в национальной экономике.

18. Выскажите собственное отношение к следующим высказываниям: а) «Налоги – это дозволенная форма грабежа» (Ф. Аквинский); б) «Налоги для тех, кто их выплачивает, – признак рабства, а свободы» (А. Смит); в) «Налоги – это то, чем мы оплачиваем цивилизованное общество» (О. Холмс).

19. Назовите принципы, которыми необходимо руководствоваться при построении налоговой системы страны.

20. Охарактеризуйте налоговые теории равенства выгод и равенства жертв с точки зрения их достоинств и недостатков. Приведите примеры из реальной жизни.

21. Охарактеризуйте основные элементы налоговой системы страны.

22. Дайте классификацию налогов по различным признакам. Приведите конкретные примеры различных видов налогов из зарубежной и отечественной практики.

23. Назовите отличительные особенности прямых и косвенных налогов.

24. Обоснуйте ваше мнение относительно характера налогообложения в России – прогрессивный, пропорциональный или регрессивный.

25. В чем заключается проблема перемещения налогов? По какому из перечисленных налогов налоговое бремя может быть переложено по закону с плательщика налога на носителя налога: налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций?

26. Какая закономерность описывается кривой Лаффера?

27. Объясните, как Вы понимаете выражение «налоговая лазейка». Несут ли один и тот же социально-экономический смысл понятия «налоговая оптимизация» и «налоговое правонарушение»?

28. Как влияет размер налогов на величину ВВП? Охарактеризуйте различные подходы к данной проблеме.

29. Охарактеризуйте сущность бюджетно-налоговой политики. Назовите ее основные инструменты.

30. Что собой представляет дискреционная бюджетно-налоговая политика? Каковы пути ее реализации? В чем заключаются ее недостатки?

31. Каковы особенности недискреционной бюджетно-налоговой политики? Объясните смысл действия встроенных стабилизаторов на экономическую конъюнктуру?

32. В чем заключаются основные отличия между стимулирующей и сдерживающей бюджетно-налоговой политикой?

33. Как ликвидная и инвестиционная ловушки могут воздействовать на равновесие в модели *IS-LM*?

3.5. Благополучие и социальная политика

1. В чём заключается взаимосвязь экономических и социальных проблем?

2. Объясните смысл следующего утверждения: «Зачастую то, что является оптимальным с позиции рынка, является социально неприемлемым».

3. Что собой представляет социальная политика государства? Каковы ее основные направления и формы реализации?
4. Какая форма социальной политики государства экономически более приемлема: активная или пассивная? Поясните свой ответ.
5. Что такое социальная справедливость? Существуют ли противоречия между понятиями «распределение доходов» и «социальная справедливость» в условиях рыночной и административно-командной экономики? Если да, то какие?
6. Охарактеризуйте термин «благополучие». Каковы его экономический и этический аспекты?
7. Проанализируйте следующее утверждение американского экономиста П. Хейне: «Поскольку в действительности доход не распределяется, он, по существу, не может и перераспределяться... Самое большое, что может сделать государство, – это изменить правила игры в надежде обеспечить более желанный результат». Ответьте, почему же мы продолжаем использовать выражение «государственная политика перераспределения доходов»?
8. Проклассифицируйте доходы по различным признакам.
9. Охарактеризуйте различные концепции справедливого распределения доходов, указав их достоинства и недостатки.
10. В чем заключается отличие функционального и персонального распределений доходов?
11. Как изменит конфигурацию кривой Лоренца социальная политика государства, направленная на увеличение трансфертов для малообеспеченных семей и повышение ставок налогообложения доходов наиболее обеспеченной доли населения?
12. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Чем ниже коэффициент Джини, тем в большей степени мы можем утверждать, что распределение доходов осуществляется в условиях совершенной конкуренции»? Аргументируйте свой ответ.
13. Дайте определение бедности. Какой показатель выступает чертой бедности, разделяющей все население на бедных и обеспеченных?
14. Каковы области применения показателя «прожиточный минимум»? Как рассчитывается данный показатель?
15. Дайте определение занятости и безработицы. С помощью каких показателей можно измерить безработицу в стране?
16. Какие лица относятся к следующим категориям: нерабочая сила, рабочая сила, занятые, безработные?
17. Назовите и охарактеризуйте типы безработицы. Какие из них преобладают, по вашему мнению, в современной России?
18. В рыболовецких и туристических регионах средние уровни безработицы в длительном периоде выше, чем в индустриальных регионах. Как это можно объяснить?
19. В чем заключается отличие кейнсианского подхода к изучению безработицы от классического?
20. Означает ли понятие «полная занятость» абсолютное отсутствие безработных?
21. Что собой представляет естественный уровень безработицы? Какова тенденция его движения в современных условиях; чем она вызвана?
22. Каковы положительные и отрицательные последствия безработицы?
23. Сформулируйте закон Оукена и сделайте из него основные выводы.
24. Как, по вашему мнению, влияет деятельность профсоюзов на величину безработицы?
25. Какие мероприятия свойственны активной и пассивной политике занятости? Какая из этих политик более эффективна с экономической точки зрения?
26. В чем заключается социальная защита населения? Каковы основные элементы системы социальной защиты населения?
27. Охарактеризуйте виды социального обеспечения.

28. Что собой представляет индексация доходов? Каковы механизмы ее осуществления, положительные и отрицательные последствия.
29. В чем заключается сущность социальной реабилитации?
30. Какую роль в социальной защите населения играет социальное страхование?
31. Назовите основные социальные гарантии.
32. Почему защита окружающей среды является социально-экономической проблемой?
33. Существует ли различие между понятиями «уровень жизни» и «качество жизни»? Если да, то в чем оно заключается? Какими показателями они характеризуются?
34. В чем заключается суть дилеммы эффективности и справедливости при реализации социальной политики? Что должно учитывать государство при планировании и финансировании разнообразных социальных программ?

3.6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика

1. Что включает в себя понятие «макроэкономическая динамика»?
2. В чем проявляются циклические колебания экономики? С помощью каких показателей можно охарактеризовать экономическую конъюнктуру?
3. В чем отличие экономического цикла от тренда? Изобразите их графически.
4. Охарактеризуйте фазы экономического цикла.
5. Какие вы знаете виды экономических циклов в зависимости от продолжительности? Противоречат ли они друг другу?
6. Охарактеризуйте факторы экономических циклов и соответствующие методологические подходы к их рассмотрению.
7. Приведите примеры нововведений, в различной степени влияющих на экономическую конъюнктуру.
8. Что такое инфляция? Чем отличается инфляция от обычного повышения цен?
9. В чем проявляется подавленная инфляция? В чем вы видите смысл эпитета «подавленная»? Как можно объяснить причины «брежневской» стабильности цен; что стало результатом этого?
10. Каковы проявления открытой инфляции? С помощью каких показателей ее можно измерить и проанализировать?
11. Назовите основные причины инфляции.
12. В чем принципиальное различие между инфляцией спроса и инфляцией издержек? Как бы вы изобразили графически инфляцию спроса и инфляцию издержек с помощью кривых совокупного спроса и совокупного предложения?
13. В чем вы видите различия между умеренной, галопирующей и гиперинфляцией? Каковы критерии их разграничения? Каков критерий гиперинфляции по Кейгену?
14. Что собой представляют инфляционные ожидания? В чем различие концепций адаптивных и рациональных инфляционных ожиданий?
15. Что демонстрирует кривая Филлипса? Как выглядит данная кривая в краткосрочном и долгосрочном периодах?
16. Каковы социально-экономические последствия инфляции?
17. Назовите методы борьбы с инфляцией в соответствии со стадиями инфляционного процесса.
18. Что понимается под экономическим ростом?
19. Назовите основные факторы экономического роста.
20. Чем определяются экстенсивный и интенсивный типы развития экономики различных стран?
21. Назовите показатели экономического роста.
22. В чем суть модели экономического роста Харрода-Домара? Что такое гарантированный и естественный темп прироста?

23. В чем заключается ограниченность модели Харрода-Домара? Каким образом в модели Солоу преодолена ограниченность модели Харрода-Домара?
24. В чем суть золотого правила накопления?
25. Каким образом увеличение темпа роста населения влияет на равновесный экономический рост?
26. Как научно-технический прогресс влияет на равновесный экономический рост? Перечислите виды нейтрального научно-технического прогресса и прокомментируйте их.
27. Назовите меры государства, способствующие росту экономики.

3.7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

1. Охарактеризуйте механизм функционирования мировой экономики.
2. Каковы достоинства и недостатки открытой и закрытой экономики? С чем связана тенденция повышения открытости экономики стран?
3. Назовите виды международных экономических отношений.
4. В чем проявляется международное разделение труда? Какие факторы оказывают на него влияние? С помощью каких показателей можно определить уровень участия страны в международном разделении труда?
5. Охарактеризуйте меркантилистскую теорию международной торговли. В чем заключается ее ограниченность?
6. Сформулируйте принцип абсолютного преимущества Смита и принцип сравнительного преимущества Рикардо. Если страна имеет абсолютное преимущество в производстве какого-то товара, означает ли это, что она имеет и сравнительное преимущество в его производстве?
7. Сформулируйте теорему международной торговли Хекшера-Олина.
8. В чем заключается парадокс Леонтьева? Почему его нельзя считать полным опровержением теории Хекшера-Олина?
9. Охарактеризуйте сущность двух видов внешнеторговой политики (фритрейдерства и протекционизма) с точки зрения достоинств и недостатков. Какие могут существовать тарифные и нетарифные ограничения при реализации политики протекционизма?
10. Что такое платежный баланс и для чего он составляется? В чем заключается смысл системы двойной записи при его составлении? Какие операции регистрируются по кредиту, а какие – по дебету?
11. Охарактеризуйте структуру платежного баланса. Какой баланс называется активным, а какой – пассивным?
12. Дайте определение понятиям «валюта», «валютный рынок», «валютная система», «валютная котировка», «валютный курс». Поясните влияние девальвации и ревальвации валюты на экономику страны.
13. Каким образом определяются номинальные и реальные валютные курсы? В чем заключается суть паритета покупательной способности?
14. Сравните системы фиксированных и плавающих валютных курсов. Каковы достоинства и недостатки каждой из них?
15. Проанализируйте этапы формирования мировой валютной системы. Каковы их особенности? Как решается проблема дефицита платежного баланса в условиях: Золотого стандарта, Бреттон-Вудской системы, Ямайской системы?
16. Если курс национальной валюты повысится (понижится), как это скажется на условиях экспортной и импортной деятельности?
17. Что такое «конвертируемость национальной валюты»? Какие выделяются виды валют в зависимости от их конвертируемости? Приведите примеры.
18. В чем заключается смысл мировой экономической интеграции? Назовите ее формы. Приведите примеры.

19. Охарактеризуйте этапы формирования Европейского союза. В чём заключается смысл развития данной интеграционной группировки?

20. Охарактеризуйте деятельность международных организаций с точки зрения выполнения ими функций по мониторингу и регулированию важнейших процессов мировой экономики.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ – это наука, изучающая и формирующая теоретические представления об экономических процессах и явлениях, о функционировании хозяйства, об экономических отношениях, которые основаны, с одной стороны, на логике и историческом опыте, а с другой – на теоретических концепциях и взглядах ученых-экономистов.

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА является *точной* наукой. Она ставит перед собой практические задачи управления хозяйственной деятельностью. Ей свойственны расчеты с использованием реальной информации, конкретных показателей экономической деятельности. Прикладная экономика приближена к микроэкономике.

МИКРОЭКОНОМИКА (приставка «микро-» означает «малый») изучает экономическое поведение индивидуумов, отдельных домохозяйств, предприятий и отраслей.

МАКРОЭКОНОМИКА (приставка «макро-» означает «большой») занимается изучением законов функционирования национальной экономики в целом, а также входящих в нее так называемых агрегатов – домохозяйств, предприятий, правительственного сектора – и связей между ними. Под агрегатами понимается совокупность отдельных экономических единиц (например, домохозяйств), которые в процессе экономического анализа рассматриваются как единое целое.

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА ищет объективные, или научные, объяснения функционирования экономики; она имеет дело с тем, что было, есть или может быть.

НОРМАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА предлагает рецепты действий, основанные на субъективных оценочных суждениях; она имеет дело с тем, что должно быть.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА представляет собой комплекс мер, направленных на регулирование поведения экономических агентов (потребителей и производителей) или последствий их деятельности с целью достижения поставленных экономических целей (экономической свободы, экономического роста, полной занятости, стабилизации цен, справедливого налогообложения и др.), в достижении которых заинтересованы все макроэкономические субъекты. При реализации экономической политики государство использует административные (прямые) и экономические (косвенные) методы воздействия, эффективность которых зависит от степени учета основных принципов экономической теории и результатов ее исследований.

МЕРКАНТИЛИЗМ (от итал. слова «мерканте» – купец, торговец) – направление экономической мысли, представители которого источник богатства видели во внешней торговле (за счет активного торгового баланса).

ФИЗИОКРАТИЗМ (от греч. слова «физиократия» – власть природы) – это теоретическая школа, которая получила развитие одновременно с меркантилизмом. Представители физиократизма центральную роль в экономике отводили сельскохозяйственному производству, выражали интересы крупного капиталистического фермерства, критиковали меркантилизм.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (от лат. слова «классикус» – образцовый) – экономическое течение, ориентированное на решение проблем свободного предпринимательства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА возникла в XIX в. в Германии. Основоположителем экономического научного направления является Карл Маркс (основной труд – «Капитал»). Продолжил и развил идеи Маркса Фридрих Энгельс.

МАРЖИНАЛИЗМ (от фр. слова «мёжинал» – предельный, дополнительный) – направление экономической теории, которое широко использует в анализе экономических процессов и законов предельные величины. В качестве самостоятельного течения

экономической мысли маржинализм оформился во второй половине XIX в. Маржинальная революция заключается в переходе от концепции классической экономической школы к неоклассической теории.

КЕЙНСИАНИЗМ – учение, получившее развитие с середины 30-х гг. XX в.

ЧИКАГСКИЙ МОНЕТАРИЗМ – экономическая теория, основанная на определяющей роли денежной массы, находящейся в обращении, на состоянии экономики в целом, а также на осуществлении политики стабилизации экономики, ее функционирования и развития.

РЕСУРСЫ – это совокупность всех материальных и нематериальных благ, используемых при создании экономических благ. Все ресурсы условно делят на два класса: свободные (неэкономические) и экономические.

СВОБОДНЫЕ (НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ) РЕСУРСЫ – ресурсы, находящиеся в неограниченном количестве и, как следствие, имеющие нулевую цену на рынке.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ресурсы, находящиеся в ограниченном количестве и, как следствие, имеющие определённую цену на рынке.

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – экономические ресурсы, вовлеченные в производство.

ПОТРЕБНОСТЬ – это состояние неудовлетворенности или нужды человека в чём-либо. Именно потребности выступают внутренним побудительным фактором активной деятельности человека.

БЛАГО – это средство, непосредственно удовлетворяющее потребности. Количество потребностей наряду с редкостью (ограниченностью) блага определяет его ценность. Ценность блага есть то, что за него можно получить. Стоимость блага есть то, что за него надо отдать.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ (АГЕНТЫ) – это участники экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРУГООБОРОТ – это движение экономических благ и ресурсов между экономическими субъектами, которое сопровождается денежными потоками (доходами и расходами).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ БЛАГА – это определённая жертва для собственника блага, которая выражается в количестве другого блага, от производства которого следует отказаться, чтобы произвести определенное количество данного блага.

ПРОИЗВОДСТВО представляет собой процесс взаимодействия средств производства и людей с целью получения необходимых экономических благ. В зависимости от вида удовлетворяемых создаваемым экономическим благом потребностей различают материальное и нематериальное производство.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ предполагает определенным образом осуществляемое разделение созданного экономического блага между участниками процесса производства. В качестве известных способов распределения созданного блага выступают следующие: поровну, по потребностям, по затратам, по результатам труда, по вложенному капиталу.

ОБМЕН обеспечивает выход созданного экономического блага на рынок, связывая процессы производства и потребления. Он способствует перемещению в пространстве различных экономических благ таким образом, чтобы полнее удовлетворялись потребности экономических субъектов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ представляет собой процесс использования экономического блага по назначению. Это конечная цель производства, его предпосылка и условие, а также собственно «производство» рабочей силы. В зависимости от функционального назначения потребляемого блага различают личное и производственное потребление.

СОБСТВЕННОСТЬ выражает объективно складывающиеся экономические отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления по поводу присвоения средств производства и произведенных благ.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – определенная совокупность правомочий, принадлежащих лицу-правообладателю.

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ – это вид собственности, характеризуемый по признаку субъекта собственности.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ выступает в качестве собственности одного или группы членов общества.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ выступает в качестве собственности всех членов общества. В зависимости от уровня органов власти и управления, которые распоряжаются объектом собственности, выделяют следующие ее формы: федеральную, субфедеральную (региональную), местную (муниципальную).

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – это исторический процесс обособления различных видов трудовой деятельности в самостоятельные или взаимосвязанные производства.

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – это такая общественная форма производства, при которой блага производятся не для собственного потребления, а для удовлетворения потребностей других экономических субъектов.

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – это система взаимосвязей между экономическими субъектами, основанная на действии механизма саморегуляции, равноправии прав частных собственников, меновых отношениях и платности всех экономических благ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача государственной собственности в частные руки. Она способствует устранению фактической монополии государственной собственности, обеспечению многообразия и равноправия различных форм собственности.

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

СПРОС (D) – обобщающий термин, описывающий поведение фактических и потенциальных покупателей товара.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ (E^D_P) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар при изменении его цены на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ($E^{DA_{PB}}$) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар А при изменении цены товара В на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ (E^D_I) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар при изменении величины доходов покупателей на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (S) – обобщающий термин, описывающий поведение фактических и потенциальных продавцов товара.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ (E^S_P) показывает, на сколько процентов изменится объем предложения товара при изменении его цены на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ($E^{SA_{PB}}$) показывает, на сколько процентов изменится объем предложения товара А при изменении цены товара В на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПОЛЕЗНОСТЬ (U) – это удовлетворение, получаемое людьми от потребления благ. Это понятие сугубо индивидуальное.

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ – это кривая, демонстрирующая все возможные наборы двух благ (А и В), дающие потребителю равный объем удовлетворения (т. е. они для него абсолютно равноценны).

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ – это линия, показывающая различные наборы двух благ (*A* и *B*), которые могут быть приобретены при данной величине дохода (бюджета) и ценах благ.

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ (рента потребителя) – это разница между той суммой денег, которую потребитель согласен уплатить за покупаемое экономическое благо, и той суммой, которую он действительно платит.

ПРЕДПРИЯТИЕ – это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном действующим законодательством, и осуществляющий производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

ПРОИЗВОДСТВО – процесс преобразования ресурсов в блага, прямо или косвенно служащих удовлетворению человеческих потребностей.

ТЕХНОЛОГИЯ – это определенная устойчивая комбинация факторов производства.

ИЗОКВАНТА – это кривая, демонстрирующая все возможные сочетания двух факторов производства, обеспечивающие один и тот же объем выпуска экономического блага (*Q*).

ИЗОКОСТА – это линия, показывающая различные сочетания двух факторов производства, которые обеспечивают определенную сумму общих затрат, ограниченных бюджетом производителя.

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – это совокупность затрат, связанных с использованием факторов для производства экономического блага.

ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (рента производителя) – это разница между той суммой денежных средств, которую он получает от реализации определенного количества экономического блага, и той суммой, на которую он согласен.

РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА – характеристика рынка с точки зрения его воздействия на положение и поведение производителей, а также влияния производителей на его состояние.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ (ЧИСТОЙ) КОНКУРЕНЦИИ – модель поведения предприятия в условиях идеальных конкурентных отношений, когда предприятий много, у всех из них равные возможности и отсутствует возможность влияния на рынок и цену продукции.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ – модель поведения предприятия, когда одно предприятие становится единственным производителем продукции, у которой нет близких заменителей; оно может влиять на рынок и цену продукции. Это чисто теоретическая модель. В качестве сфер деятельности, где она может наблюдаться, являются те, которые относятся к естественным монополиям.

ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ («ценовое разделение») – это продажа одной и той же продукции разным потребителям (группам потребителей) по разным ценам, при этом различия в ценах не обусловлены различиями в издержках производства. Смысл проведения данной ценовой политики состоит в стремлении монополиста присвоить себе излишек потребителя.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ОЛИГО-ПОЛИИ – модель поведения предприятия в условиях рыночной ситуации, когда на рынке функционирует несколько производителей продукции, которые обладают определенной властью над ценой (их власть ограничена количеством производителей, поделивших рынок между собой). Эта модель характерна для сфер деятельности, которые требуют значительных капиталовложений: металлургия, электротехника, химическая промышленность, машиностроение, топливная энергетика.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ – модель поведения предприятия в рыночной ситуации, которая характеризуется наличием множества производителей, производящих дифференцированную продукцию.

РЫНОК ТРУДА – это сфера взаимоотношений между продавцами и покупателями трудовых услуг, т. е. между теми, кто желает работать (в их число входят занятые и безработные), и теми, кто нанимает работников для производства товаров и услуг.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – это доход от предоставления трудовых услуг.

СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – цена, выплачиваемая за использование единицы труда в течение определенного периода: часа, дня и т. д.

КАПИТАЛ в широком смысле – ценность, приносящая приток дохода; самовозрастающая стоимость. Это производственные фонды предприятий, земля, ценные бумаги, банковские депозиты, человеческий капитал (накопленные профессиональные знания).

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ – цена, уплачиваемая собственнику капитала за его использование в течение определенного периода времени.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – процесс создания или пополнения запаса капитала.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ – процедура определения сегодняшней стоимости будущей суммы денег.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА – доход, получаемый собственником ресурса, предложение которого строго ограничено.

ПРИРОДНАЯ РЕНТА – доход от использования природного ресурса, предложение которого строго ограничено.

ОБЩАЯ РЕНТА – доход, который получает собственник природного ресурса. Она включает абсолютную ренту и при возможности дифференцированную.

АБСОЛЮТНАЯ РЕНТА – доход, который получают все собственники природного ресурса независимо от его качества.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА – дополнительный доход от использования природного ресурса, образуемый благодаря лучшим характеристикам (сверхприбыль).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – сфера деятельности, предполагающая наличие способности организовывать производство, объединять факторы производства для создания продукции, создавать что-то новое, рисковать, нести ответственность за свою деятельность.

ПРИБЫЛЬ – это вознаграждение за такой человеческий ресурс, как предпринимательские способности.

УПРАВЛЕНИЕ – это сознательное воздействие на объекты и процессы, а также на участие в них людей, осуществляемое с целью придания определенной направленности хозяйственной деятельности и получения желаемых результатов.

МЕНЕДЖМЕНТ – это определенная философия, основанная на интуиции и профессионализме организаторов деятельности или процесса, умении добиваться поставленных целей при использовании труда, интеллекта, мотивов поведения других людей.

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА

МАКРОЭКОНОМИКА – это комплекс знаний, взглядов, идей, объясняющих поведение экономики страны как единого целого и основных ее совокупных величин.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА представляет собой совокупность всех экономических явлений и процессов, происходящих в стране на основе действующих в ней имущественных отношений и организационных форм.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – это многолетний результат функционирования национальной экономики, отражающий её экономический потенциал и представляющий всю совокупность благ и ресурсов, которыми она располагает на данный момент времени.

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) – это система взаимосвязанных показателей совокупного выпуска и совокупного дохода страны, характеризующих результаты функционирования экономики, ориентированной на рыночные отношения.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) (англ. GIP – Gross Internal Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года внутри страны предприятиями-резидентами и предприятиями-нерезидентами с использованием национальных и зарубежных факторов производства.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) (англ. GNP – Gross National Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года предприятиями-резидентами внутри страны и за ее пределами с использованием национальных факторов производства.

ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ЧНП) (англ. NNP – Net National Product) – созданный валовой национальный продукт за вычетом той части инвестиций, которая пошла на обновление устаревших и изношенных основных фондов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НД) (англ. NI – National Income) – это совокупный доход, заработанный резидентами страны за вклад собственных факторов производства в процесс создания валового национального продукта.

ЛИЧНЫЙ ДОХОД (ЛД) (англ. PI – Personal Income) – это совокупный доход, заработанный или полученный домохозяйствами за год.

ЛИЧНЫЙ РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (ЛРД) (англ. DI – Domestic Income) – это доход, используемый домашними хозяйствами на потребление (осуществление текущих расходов по приобретению товаров и услуг) и сбережения (накопление богатства).

ЧИСТОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ (ЧЭБ) – это интегральный результат функционирования внутренней экономики в определенном году, демонстрирующий благосостояние страны в целом. ЧЭБ применяется в дополнение к показателю ВВП, который не даёт точной картины экономического благосостояния.

ТЕНЕВАЯ (НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА) включает в себя сферы производства, распределения, обмена и потребления товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые не контролируются обществом и органами государственного управления.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС (МОБ) является одним из важных разделов современной СНС, он отражает процессы, происходящие на нынешнем этапе развития экономики, позволяет производить системный счет основных показателей СНС и анализ взаимосвязей между отраслями экономики, выявлять главные экономические пропорции, изучать структурные сдвиги и особенности ценообразования в экономике и т. д.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ – это равновесие национальной экономики, характеризующее сбалансированностью и пропорциональностью экономических явлений и процессов. Макроэкономическое равновесие необходимо для обеспечения стабильности развития экономики страны и достижения макроэкономических целей.

СОВОКУПНЫЙ СПРОС (AD) – это суммарные планируемые (желаемые) расходы экономических субъектов на конечные товары и услуги, предлагаемые на рынке благ, при каждом возможном уровне цен.

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (AS) – реальный объем национального производства при каждом возможном уровне цен.

ПОТРЕБЛЕНИЕ (С) – это сумма денег, которая тратится домохозяйствами на приобретение потребительских благ.

СБЕРЕЖЕНИЯ (S) – это та часть личного располагаемого дохода, которая отложена для будущего потребления.

ИНВЕСТИЦИИ (I) – это расходы, связанные с обновлением и увеличением производственных мощностей и прочих капитальных активов.

ДЕНЬГИ – всеобщий эквивалент; универсальный товар, обмениваемый на любые экономические блага и пригодный для расчетов и платежей. Деньги являются общепризнанным высоколиквидным активом: на них можно всё купить.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – это денежный кругооборот, движение денег, опосредующее оборот товаров и услуг, а также финансовых активов.

ДЕНЕЖНАЯ МАССА – совокупность всего многообразия денежных средств, обращающихся в стране: обслуживающих экономические связи и принадлежащих различным экономическим субъектам.

СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ – это среднегодовое количество оборотов, совершаемых деньгами, находящимися в обращении. Скорость обращения денег показывает среднегодовое количество владельцев, в состав дохода которых вошла одна и та же денежная единица, или среднегодовое количество сделок, в которых она участвовала.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закреплённая национальным законодательством.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА – полное или частичное преобразование денежной системы страны, проводимое государством в целях укрепления национальной валюты, стабилизации денежной единицы в условиях нарушения денежного обращения.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК – это рынок, на котором взаимодействуют между собой спрос и предложение денег, а также формируется равновесная цена денег (равновесная процентная ставка).

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – это цена денег, уплачиваемая за их использование. Процентная ставка бывает номинальной (R) и реальной (r). В отличие от номинальной реальная процентная ставка корректируется, или «дефлируется», в соответствии с темпом инфляции.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ (M_s) – это общее количество денег, находящихся в обращении. Предложение денег обеспечивается банковской системой страны (Центральным и коммерческими банками).

СПРОС НА ДЕНЬГИ (M_d) – это величина денежных средств, которыми желают (планируют) обладать экономические субъекты.

КРЕДИТ представляет собой особую форму движения денег, связанную с мобилизацией свободных денежных средств национальной экономики и их распределением на условиях возвратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства.

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК – это общее обозначение тех рынков, где возникают и взаимодействуют между собой спрос и предложение различных видов кредитных ресурсов.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА представляет собой комплекс кредитно-финансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования экономики.

ДЕПОЗИТЫ, или банковские вклады (D), – это денежные средства, переданные клиентом во временное пользование банка.

БАНК – это кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные средства, предоставляющее кредиты, производящее денежные расчеты, осуществляющее выпуск банкнот и ценных бумаг, выступающее посредником во взаимных платежах и расчетах между государствами, предприятиями и домохозяйствами.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – совокупность банков страны. В организационном плане банковская система может быть одноуровневой и двухуровневой. Для России, как и для большинства стран мира, характерна двухуровневая банковская система: верхний уровень – Центральный банк («банк банков»), второй уровень – подконтрольные ему коммерческие банки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК – эмиссионный, кредитный, расчетный и валютный центр страны, а также центр кредитно-денежного регулирования экономики.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования деловой активности в стране путем воздействия на кредитно-денежное обращение.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – кредитно-финансовое учреждение, наделённое исключительным правом привлекать свободные денежные средства субъектов

хозяйствования и населения и размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности, платности, а также осуществлять другие банковские операции.

БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ – это часть привлеченных на депозиты денежных средств, не выданных в качестве кредитов (не использованных в активных операциях).

ФИНАНСЫ – система отношений между экономическими субъектами по поводу формирования, распределения и использования фондов денежных средств.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – совокупность финансовых отношений национальной экономики. С точки зрения субъектов экономики, вступающих в финансовые отношения.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – это рынок, на котором формируются спрос и предложение на все финансовые ресурсы страны и осуществляется их движение в направлении обеспечения финансовыми средствами различных сфер экономики.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ представляет собой рынок, на котором формируются и развиваются экономические отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ призваны обеспечить государство денежными средствами, необходимыми для выполнения им экономических, политических и социальных функций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ – денежные средства, привлечённые для реализации государственных функций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – это часть финансовых отношений, обусловленная использованием государственных доходов.

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – это консолидированный бюджет РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – это главное звено финансовой системы страны. Он представляет собой форму образования и использования централизованного фонда денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти. На основании Конституции РФ государственный бюджет носит название федерального.

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ – ситуация превышения расходной части бюджета над доходной.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ – ситуация превышения доходной части бюджета над расходной.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ – это фонды денежных средств, образуемые вне государственного бюджета и предназначенные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – это величина государственной задолженности. Он равняется сумме накопленных в стране за определенный период бюджетных дефицитов за вычетом накопленных бюджетных профицитов.

НАЛОГ – обязательный и безвозмездный платёж, взимаемый в пользу государства с дохода или стоимости имущества физического и юридического лица в размере, заранее определенном и установленном в законодательном порядке.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА – это совокупность всех налогов, методы и принципы их построения, способы исчисления и взимания, налоговый контроль, устанавливаемые в законодательном порядке.

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА – это воздействие государства на уровень деловой активности в стране посредством изменения государственных расходов и налогов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – комплекс мер государства, направленных на обеспечение социальной справедливости и поддержание достойного уровня благосостояния населения.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ проявляется в правомерном распределении национального дохода, наличии одинаковых возможностей для получения работы согласно

имеющимся способностям и профессиональной подготовке, наличии системы социальной защиты населения и социальных гарантий.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ – это количественная и качественная характеристика условий жизнедеятельности населения. Рассмотрение сущности данного термина требует учета двух подходов.

ДОХОДЫ – совокупность денежных средств и материальных благ, которыми обладает человек, семья, социальная группа, население в целом.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ выражает минимально допустимую материальную обеспеченность, ниже которой возникает угроза воспроизводству населения страны.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ – изъятие части доходов наиболее обеспеченных экономических субъектов в пользу менее обеспеченных.

ЗАНЯТОСТЬ – это обеспеченность населения рабочими местами.

БЕЗРАБОТИЦА – это социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не занята в общественном производстве по причине превышения предложения рабочей силы над спросом на нее.

ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА (U') – безработица, существующая при полной занятости, которой соответствует потенциальный ВВП. Естественная безработица способствует созданию резерва рабочей силы, поддержанию конкуренции между работниками и тем самым повышению производительности труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями по обеспечению приемлемого материального и социального положения граждан.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – социальная отрасль экономики, обеспечивающая людей, находящихся на длительном или постоянном иждивении государства и общества.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – важный элемент социального обеспечения населения, ориентированный на обеспечение человека экономической защитой в случае болезни и старости, в связи с несчастными случаями и болезнями по производственной причине, в связи с безработицей.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – форма социального обеспечения, имеющая следующие цели: борьба с бедностью, компенсация утраченного заработка, обеспечение материальной достаточности гражданина.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – это восстановление нарушенной социальной справедливости по отношению к невинно пострадавшим. К ним относятся: жертвы противозаконных репрессий; жертвы войн; лица, пострадавшие от катастроф, стихийных бедствий и аварий; инвалиды по болезни, жертвы эпидемий, пострадавшие от вредности производства; вынужденные переселенцы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – это система обязательств общества перед своими членами по удовлетворению их насущных потребностей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ определяется, с одной стороны, количеством и качеством жизненных благ, используемых для удовлетворения потребностей населения, а с другой – степенью развития самих потребностей людей.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ определяется качественной стороной жизни населения – здоровьем, физическим развитием, уровнем образования, условиями труда, возможностями использования свободного времени, состоянием экологии. Применение данного показателя затруднительно из-за сложности проявления качественных характеристик жизни в количественном и стоимостном выражениях.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА – нестабильное развитие национальной экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ – это периодические взлеты и падения деловой активности, проявляющиеся во всевозможных формах несоответствия совокупного спроса и предложения.

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ (АНТИЦИКЛИЧЕСКАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс мероприятий, способствующих сглаживанию негативных последствий макроэкономической динамики.

ИНФЛЯЦИЯ – это переполнение экономики страны избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы, которое приводит к повышению общего уровня цен, обесценению денежной единицы, снижению ее покупательной способности.

ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК – инфляция, которая вызвана факторами, лежащими на стороне совокупного предложения.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ – это оценка экономическими субъектами изменения темпов инфляции в будущем периоде. Они выражаются в показателе под названием «ожидаемый темп инфляции (π_e)».

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – макроэкономическая политика, направленная на обеспечение стабилизации общего уровня цен, предупреждения или смягчения инфляционной напряженности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – долговременное устойчивое увеличение масштабов экономики, выражающееся в поступательном росте реального ВВП и улучшении других показателей деловой активности.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – это система экономических отношений, сложившаяся и развивающаяся между странами; другими словами, это вся совокупность национальных экономик в той части, которая сориентирована на внешние рынки и использует внешние ресурсы и продукцию для внутреннего развития.

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА – это экономика страны с высокой степенью вовлеченности в мировые хозяйственные связи, предполагающая отсутствие ограничений международного обмена ресурсами и благами. Снятие внешнеэкономических ограничений способствует усилению конкуренции и тем самым повышению эффективности национальной экономики.

ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА (автаркия) предполагает экономическую самообеспеченность страны (примеры: бывшие страны Совета Экономической Взаимопомощи, Северная Корея, Куба).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – это система хозяйственных связей между экономиками различных стран.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ заключается в экспорте (вывозе) и импорте (ввозе) благ (товаров и услуг).

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА заключается в специализации отдельных стран на производстве определенных видов благ, которыми эти страны обмениваются между собой.

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими затратами труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – это способность страны производить товар с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения (альтернативные издержки) представляют собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА – это государственная политика в области внешней торговли. Известны два основных направления внешнеторговой политики государства: протекционизм и фритрейдерство.

ФРИТРЕЙДЕРСТВО – политика свободной торговли, которая не предполагает установление каких-либо ограничений на внешнеторговый оборот, в т. ч. взимание таможенных пошлин. Такую политику может проводить страна с высокоэффективной экономикой, в котором отечественные предприниматели способны выдерживать

инострannую конкуренцию и активно внедряться на мировой рынок. Свободная торговля дает возможность открытой экономике страны и мировой экономике эффективно размещать ресурсы и повышать уровень материального благосостояния.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика государства, направленная на ограничение внешней торговли с целью защиты собственных производителей (в случае наличия более сильных иностранных конкурентов) или потребителей (в случае продажи за границу большого количества благ или ресурсов, востребованных внутри страны) путем установления тарифных и нетарифных ограничений.

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ заключаются во взимании таможенных пошлин с ввозимых и вывозимых ресурсов и благ, затрудняя тем самым их движение. Таможенные пошлины увеличивают цену ресурсов и благ и снижают их конкурентоспособность на мировом рынке.

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – прямые административные нормы, определяющие количество, качество и номенклатуру вывозимых или ввозимых в страну ресурсов и благ.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – это систематизированная запись итогов всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение определенного периода времени (месяца, квартала, года).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это отношения между странами по поводу обмена валютой.

ВАЛЮТА – это денежная единица страны или группы стран (например, рубль, доллар, фунт стерлингов, евро, йена и т. д.). В узком смысле – это денежные знаки иностранных государств.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – это особый рынок, на котором осуществляются валютные сделки. Подавляющая часть денежных активов, продаваемых на валютном рынке, имеет вид депозита до востребования в крупнейших банках, осуществляющих торговлю друг с другом, лишь незначительная часть валютного рынка приходится на обмен наличных денег.

ВАЛЮТНЫЙ (ОБМЕННЫЙ) КУРС – это относительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в единицах другой страны.

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА – установление курса национальной денежной единицы в иностранной валюте на определенный момент времени.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность валютных отношений, складывающихся на уровне отдельной страны, группы стран или мира в целом.

СИСТЕМА ФИКСИРОВАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс фиксируется Центральным банком страны.

СИСТЕМА ПЛАВАЮЩИХ (ГИБКИХ) ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, без какого-либо вмешательства Центрального банка в этот процесс.

СИСТЕМА СМЕШАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, а также валютных интервенций Центрального банка.

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ (ОБРАТИМОСТЬ) НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – способность валюты страны свободно использоваться в международном платежном обороте для совершения различных расчетов.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – это совокупность государственных мероприятий в сфере международных расчетов. Она непосредственно связана с внешнеторговой политикой и состоянием денежного обращения.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – это процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов,

принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно»,

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены

Спрос и эластичность спроса

1. Известно, что товар X приобретается всего двумя потребителями, и при этом спрос первого потребителя описывается функцией $Qd_1 = 90 - P$, а спрос второго – функцией $Qd_2 = 240 - 2P$. Чему будет равна цена при величине рыночного спроса 42?

2. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-субститут: а) спрос на уголь (при росте цены на нефть); б) спрос на чай (при росте цены на кофе); в) спрос на мясо кур (при снижении цены на мясо говядины). В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. уголь, чай, мясо кур?

3. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-комplement: а) спрос на ягоды (при росте цены на сахар); б) спрос на фотоаппараты (при росте цены на фотопленку); в) спрос на энергоемкие марки автомобилей (при росте цены на бензин). В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. ягоды, фотоаппараты, автомобили?

4. По цене $P_1 = 100$ руб. было продано 100 000 т картофеля, а когда цену повысили до $P_2 = 120$ руб., то – 80 000 т. Определите коэффициент эластичности спроса на картофель по цене.

5. В результате повышения цены товара с 5 до 7 ден. ед. объем спроса на него сократился с 9 до 7 млн шт. Определите коэффициент эластичности спроса на товар по цене.

6. При повышении цены на товар с 20000 до 40000 руб. за 1 шт. объем спроса на него сократился со 100 до 50 шт. в день. Определите, чему в этом случае будут равны коэффициент эластичности спроса на товар по цене и изменение общей выручки продавца.

7. Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен 0,8, по доходу – 0,4. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 10 %, цена товара снизится на 5 %. На сколько процентов изменится объем спроса на данный товар?

8. Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен – 0,5, а по доходу + 0,9. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 4 %, а цена товара уменьшится на 3 %. Как изменится объем спроса на данный товар?

9. Коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар X по цене товара Y равна +1,5. Что вы можете сказать об этих двух товарах? О чем свидетельствует величина коэффициента эластичности?

Предложение и эластичность предложения

10. На рынке товара три производителя, предложение которых задано следующими уравнениями: $Qs_1 = 2P - 10$; $Qs_2 = 3P$; $Qs_3 = P + 5$. Определите и исследуйте эластичность во всех трех случаях.

11. На рынке товара все производители имеют одинаковые индивидуальные функции предложения $Qs = 2P - 10$. Рассчитайте коэффициент эластичности предложения товара по цене, если $P = 45$ руб. и число производителей на рынке равно: а) 20; б) 50; в) 100.

Микроэкономическое равновесие

12. Предположим, что общий объем спроса и предложения пшеницы в месяц характеризуется данными, представленными в таблице.

Таблица

$P, \$/т$	$Qd, тыс. т$	$Qs, тыс. т$
-----------	--------------	--------------

3,4	85	72
3,7	80	73
4,0	75	75
4,3	70	77
4,6	65	79
4,9	60	81

А. Какова будет равновесная цена пшеницы? Каков равновесный объем? Покажите графически.

Б. Допустим, правительством установлен потолок цены 3,7 \$ за 1 т. Какие последствия влечет данная цена? Покажите графически.

В. Допустим, правительством установлен пол цены 4,6 \$ за 1 т. Какие последствия влечет данная цена? Покажите графически.

13. Функция спроса на товар А: $Q_d = 8 - 2P$, а функция предложения: $Q_s = -7 + 3P$. Определите равновесную цену товара и равновесный объем продаж. Что произойдет, если правительство установит цену на уровне 5 руб.?

14. На рынке соевых бобов функции спроса и предложения следующие: $Q_d = 100 - 10P$; $Q_s = 20 + 5P$, где Q_d – величина спроса, кг; Q_s – величина предложения, кг; P – цена, долл. Каков будет результат при назначении правительством нижнего уровня цены в 7 долл.?

15. Спрос и предложение на рынке некоторого продукта описываются уравнениями: $Q_d = 25 - 0,2P$ и $Q_s = 4P - 80$, где Q_d – объем спроса (тыс. шт.); Q_s – объем предложения (тыс. шт.), P – цена, ден. ед. Государство вмешалось и установило минимальную цену на товар в размере 30 ден. ед. за 1 тыс. шт.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Примером рынка с таким участием государства может служить рынок _____.

Варианты: крепких спиртных напитков; товаров первой необходимости; пшеницы в сверхурожайный год; горюче-смазочных материалов.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов два правильных ответа и вставьте в предложение.

Установление минимальной цены имеет целью помочь _____ и приведет к ситуации _____ товара на рынке.

Варианты: дефицита, потребителям, товаропроизводителям, излишка.

Задание 3. Решите задачу.

До вмешательства государства рынок характеризовался как равновесный с объемом продаж _____ тыс. шт.

16. Рынок цемента характеризуется следующими функциями спроса и предложения: $Q_d = 12 - P$; $Q_s = -3 + 2P$. Определите: 1) какая сумма налога будет собрана с продажи цемента, если государство установит 50 % налога с оборота (выручки); 2) насколько возрастет объем продажи цемента при отмене налога?

Примеры решения типовых задач

1. Товар X приобретается потребителями, принадлежащими к двум разным группам. Численность первой группы 100 чел., а второй – 200 чел. Спрос типичного потребителя, принадлежащего к первой группе, описывается функцией $Qd_1 = 50 - P$, ко второй – $Qd_2 = 60 - 2P$. Чему равна величина рыночного спроса при значении цены 22?

Решение. Рыночный спрос определяется как сумма индивидуальных спросов всех потребителей на рынке данного товара. Поэтому для определения величины рыночного спроса необходимо суммировать обе функции, учитывая количество потребителей в каждой группе: $100(50 - P) + 200(60 - 2P) = 5000 - 100P + 12000 - 400P = 17000 - 500P$.

Подставив вместо P значение цены, равное 22, определяем величину спроса, которая составит 96.

2. Является ли предложение товара эластичным, если известно следующее:

Таблица

Рыночные данные		
Цена, руб.	1500	1700
Объем предложения, шт.	30000	34000

Решение. Определяем коэффициент эластичности предложения по цене товара с использованием следующей формулы:

$$E_s = \frac{\Delta P}{P_1 + P_2} \cdot \frac{Q_1 + Q_2}{\Delta Q}$$

Получаем, что

$$E_s = \frac{(34000 - 30000)}{(17000 - 15000)} \cdot \frac{(1500 + 1700)}{(30000 + 34000)} = \frac{4000}{200} \cdot \frac{3200}{64000} = 1.$$

Таким образом, мы имеем дело с предложением единичной эластичности по цене.

3. Функция спроса на товар $Q_d = 2500 - 200P$, а предложения – $Q_s = 1000 + 100P$. Определите равновесную цену и равновесный объем товара. Что произойдет в случае, если правительство зафиксирует цену товара на уровне 3 руб.?

Решение. В условиях рыночного равновесия объем спроса и объем предложения равны. Поэтому мы можем приравнять обе функции: $Q_d = Q_s$, т. е. $2500 - 200P = 1000 + 100P$. Решив это уравнение, найдем равновесную цену: $P^* = 5$ руб. Подставив значение цены в любую из функций, определим равновесный объем товара: $Q^* = 1500$ ед.

Если правительство зафиксирует цену товара на уровне 3 руб., объем спроса (Q_d) будет равен 1900 ед., а объем предложения (Q_s) – 1300 ед. Иначе говоря, на рынке образуется товарный дефицит, равный разнице между объемом спроса и объемом предложения: $Q_s - Q_d = 1300 - 1900 = -600$ ед.

4. Допустим, функциями спроса и предложения холодильников «Север» являются соответственно $Q_d = 400 - P$ и $Q_s = 2P - 260$, где Q_d – величина спроса на холодильники, тыс. шт.; Q_s – величина предложения холодильников, тыс. шт.; P – цена, ден. ед. Определите, к чему приведет введение налога с оборота (выручки) в размере 12,5 % от цены.

Решение. До введения налога равновесная цена товара на рынке составляла 220 ден. ед., а *равновесное* количество – 180 тыс. шт. (пояснения в предыдущей задаче). После введения налога в распоряжении производителя остается $7/8$ цены, что уменьшает предложение: $Q_s = 2(7/8)P - 260$. Поэтому новая цена равновесия равна 240 ден. ед., а объем продаж – 160 тыс. шт. При этом общая выручка уменьшается с 39,6 до 38,4 млн ден. ед., а выручка, оставшаяся в распоряжении производителя, – с 39,6 до 33,6 млн ден. ед.

Тема 2.2. Теория потребительского поведения

Количественная теория полезности

1. Если некто потребляет 8 единиц товара при совокупной полезности 38 ютилей и 9 единиц при совокупной полезности 45 ютилей, чему равна предельная полезность (в ютилях) 9-й потребленной единицы?

2. Заполните пустые ячейки таблицы и постройте кривые общей и предельной полезности товара.

Таблица

Полезность товара		
Номер единицы товара	Общая полезность	Предельная полезность
1	?	20
2	37	?
3	51	?
4	?	11
5	71	9

3. Цена товара A составляет 3 руб., цена товара B – 1,5 руб. Потребитель максимизирует удовлетворение от покупки товаров A и B . При этом он оценивает предельную полезность товара B в 60 единиц. Как потребитель оценивает предельную полезность товара A ?

4. В таблице предельная полезность каждого продукта для потребителя считается независимой от количества другого продукта. Цена продукта X составляет 2 долл., а цена продукта Y – 1 долл.

А. Изобразите кривые предельной и общей полезности блага X .

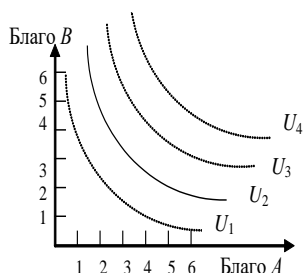
Б. Ответьте, сколько единиц каждого продукта купит потребитель при доходе в 12 долл.?

Таблица

Предельная полезность продуктов			
Продукт X		Продукт Y	
номер единицы	предельная полезность	номер единицы	предельная полезность
1	40	1	22
2	35	2	20
3	30	3	18
4	25	4	16
5	20	5	14
6	15	6	12
7	10	7	10
8	5	8	8

Сравнительная теория полезности

5. На рисунке представлена карта кривых безразличия.



А. Каков экономический смысл кривой безразличия?

Б. Что означает форма и положение кривой U_2 , т. е. ее отрицательный наклон и выпуклость по отношению к началу координат?

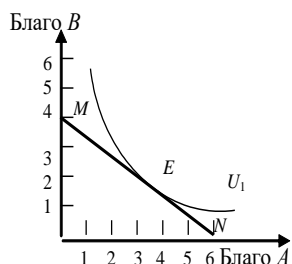
В. Что означают кривые безразличия, расположенные выше и ниже U_2 ?

Г. Могут ли пересекаться кривые безразличия?

Рис. Карта кривых безразличия

6. Допустим, некий потребитель считает, что ему одинаково полезно еженедельно выпивать как 8 стаканов молока и 3 стакана кефира, так и 6 стаканов молока и 4 стакана кефира. Чему в этом случае равна предельная норма замещения кефира молоком?

7. На рисунке представлены кривая безразличия и бюджетная линия.



А. Каков экономический смысл бюджетной линии MN ? Чем определяется ее наклон? Если благо B подешевеет, как изменится наклон MN ?

Б. Каковы возможности потребления в каждой точке на бюджетной линии?

В. Что означает для потребителя касание кривой безразличия U_1 и MN в точке E ?

Г. Возможно ли касание U_1 линией MN в другой точке? Какие условия должны при этом измениться?

Д. Как можно выразить условия потребительского равновесия с помощью уравнения?

Рис. Касание кривой безразличия бюджетной линии

8. Потребитель имеет доход 3000 руб. На рисунке показаны две бюджетные линии и соответствующие им кривые безразличия.

А. Определите цену товара Y .

Б. Определите координаты двух точек линии спроса данного потребителя на товар X .

В. Напишите уравнения обеих бюджетных линий.

Г. Каков был бы доход потребителя, если бы цена товара Y равнялась 100 руб.?

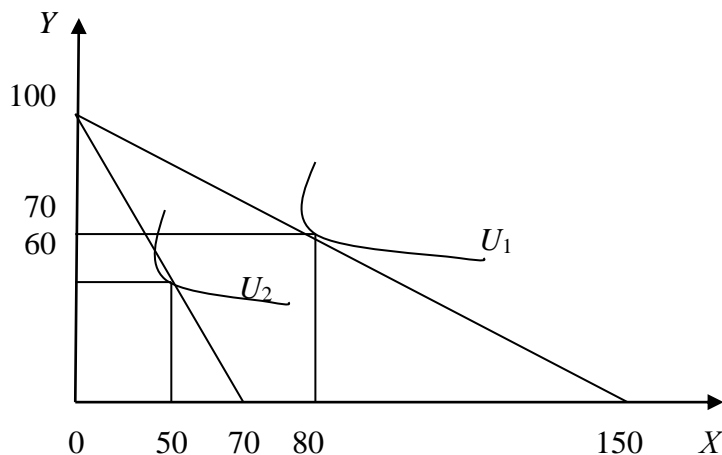


Рис. Ситуации равновесия потребителя

Эффекты спроса

9. На рис. 8 представлена кривая спроса.

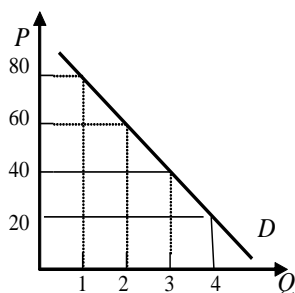


Рис. Кривая спроса

А. Какова рыночная цена первой, второй и третьей единиц блага при объеме рыночного спроса в 4 единицы блага?

Б. По какой максимальной цене потребитель оценивает каждую дополнительную единицу блага?

В. Сформулируйте понятие «излишек потребителя» и определите его величину при покупке 2, 3 и 4 единиц блага.

10. Функция спроса на товар задана уравнением $Q_d = 50 - 2P$, а функция предложения уравнением $Q_s = 5 + 3P$. Определите величину излишка потребителя.

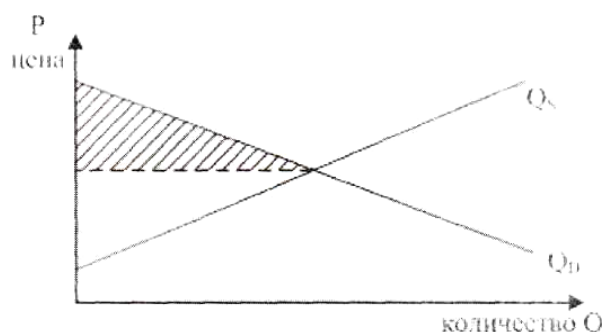


Рис. 9. Излишек потребителя

Примеры решения типовых задач

1. Используя данные рисунка, определите излишек потребителя при покупке трёх единиц блага.

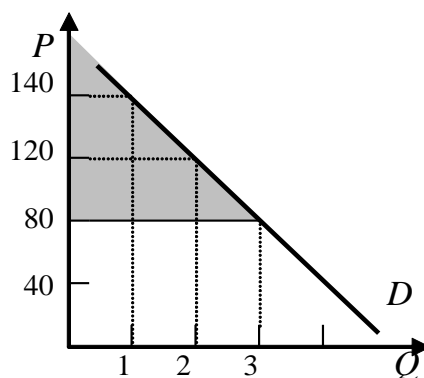


Рис. Излишек потребителя

Решение. На рисунке излишек потребителя – это окрашенная область, ограниченная сверху кривой спроса, а снизу – линией рыночной цены. Чем ниже цена, тем больше величина излишка потребителя.

При покупке трех единиц товара излишек потребителя составит:

$$(140 + 120 + 80) - (80 + 80 + 80) = 100 \text{ ден. ед.}$$

Примеры решения типовых задач

2. Представим гипотетическую ситуацию. Вы пришли в магазин за покупками, имея определенное количество денег (350 руб.). В магазине имеется два интересующих вас блага: благо А и благо В, цены которых соответственно равны 50 и 100 руб.

Таблица

Информация по предпочтениям покупателя

Номер единицы блага	Благо A		Благо B	
	MU_A	MU_A/P_A	MU_B	MU_B/P_B
1	5		9	
2	4		6	
3	3		5	
4	2		3	
5	1		1	
6	0,5		0,8	

Решение. Рассчитаем отношение предельной полезности к цене для каждого из благ.

Таблица

Отношение предельной полезности к цене для каждого из благ

Номер единицы блага	Благо A ($P_A = 50$ руб.)		Благо B ($P_B = 100$ руб.)	
	MU_A	MU_A/P_A	MU_B	MU_B/P_B
1	5	0,1	9	0,09
2	4	0,08	6	0,06
3	3	0,06	5	0,05
4	2	0,04	3	0,03
5	1	0,02	1	0,01
6	0,5	0,01	0,8	0,008

Второй закон Г. Госсена гласит, что при максимизации общей полезности отношения предельных полезностей к цене для каждого из благ должны быть равны. Из табл. 9 видно, что данное условие соблюдается при комбинациях: 1) $3A + 2B$; 2) $6A + 5B$.

Проверим достаточность располагаемых средств для приобретения каждой из этих комбинаций:

1) необходимый бюджет = $3 \cdot 50 + 2 \cdot 100 = 350$;

2) необходимый бюджет = $6 \cdot 50 + 5 \cdot 100 = 800$.

Таким образом, при комбинации $3A + 2B$ общая полезность от покупки и потребления двух благ окажется максимальной.

3. На перемене студент решает выпить сок и/или съесть 1–2 порции салата. Проанализируйте его бюджетные возможности, если стакан сока стоит 50 руб., порция салата – 100 руб., а денежные средства, которые он готов потратить на еду, ограничиваются 200 руб.

Решение. Если студент потратит все деньги на сок, то он сможет приобрести 4 стакана ($200 : 50 = 4$), если же он все деньги потратит на салаты, то сможет максимум купить 2 порции ($200 : 100 = 2$).

Отложим на графике полученные точки и соединим их прямой, получим бюджетную линию. Совокупность потребительских наборов, лежащих левее и ниже данной прямой, будет являть собой бюджетную область рассматриваемого потребителя.

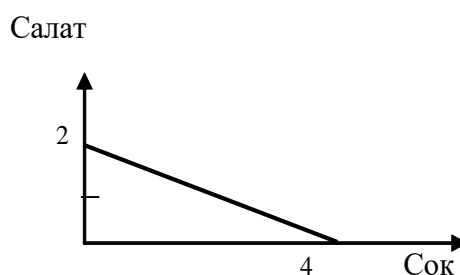


Рис. Бюджетная линия

Тема 2.3. Производство экономических благ. Выручка, издержки и прибыль предприятия

1. Если производственная функция определяется уравнением $Q = 100 + \quad + 12K + 10L$, то какой вид имеют уравнения предельного продукта капитала и предельного продукта труда?

2. Заполните пустые ячейки табл. 10. На основе имеющихся данных изобразите кривые TP_L , MP_L , AP_L . Объясните действие закона убывающей отдачи.

Таблица

Общие, предельные и средние продукты труда

K	L	TP_L	MP_L	AP_L
10	0	0		
10	1	15		
10	2	40		
10	3	63		
10	4	76		
10	5	85		
10	6	90		
10	7	91		
10	8	88		

3. Заполните пропуски в таблице

Таблица

Общие, предельные и средние продукты труда

Объем применения переменного ресурса	Общий выпуск продукции	Предельный продукт	Средний продукт
3	9	-	?
4	?	30	?
5	140	?	?
6	?	?	25

4. Фирма использует в производстве товара капитал (K) и труд (L), при этом $MP_K = 8$, а $MP_L = 20$. Цены единиц факторов производства: $P_K = 4$, $P_L = 10$. Является ли оптимальным использование ресурсов фирмой с точки зрения минимизации издержек?

5. В производстве некоего вида товара требуется два фактора: труд и земля. В каких из нижеперечисленных случаев достигается минимизация издержек?

Таблица

Предельные продукты и цены факторов производства

Случай	Предельный продукт земли	Цена земли	Предельный продукт труда	Цена труда
1	6	2	9	3
2	16	8	15	5
3	9	2	8	2
4	20	5	16	4

6. Предположим, что конкурирующая фирма использует 2 фактора в производственном процессе: труд и капитал. Предельный продукт труда составляет 10 ед. продукции, а предельный продукт капитала – 25 ед. Чему будет равна цена ед. капитала, если цена труда равна 5 ден. ед. и предприятие максимизирует прибыль?

7. Предположим, что производительность труда и капитала равны значениям, указанным в табл. 13. Цена единицы продукции, производимой с помощью этих факторов производства, равна 1\$. Цена единицы труда составляет 2\$, цена единицы капитала – 3\$. Определите, каково соотношение труда и капитала, обеспечивающее предприятию: а) минимальные издержки; б) максимальную прибыль?

Цены и предельные продукты капитала и труда

K	MP_K	MRP_K	MRP_K/P_K	L	MP_L	MRP_L	MRP_L/P_L
1	24			1	22		
2	21			2	18		
3	18			3	16		
4	15			4	14		
5	9			5	12		
6	6			6	8		
7	3			7	2		
8	1			8	1		

8. Заполните пустые ячейки табл. 14.

Таблица 14

Определение предельного продукта труда в денежном выражении

Единицы труда	Совокупный продукт	Предельный продукт	Цена, руб.	Совокупный доход	Предельный продукт в денежной форме, руб.
1	10		5		
2	19		5		
3	27		5		
4	34		5		
5	40		5		
6	45		5		
7	49		5		
8	52		5		
9	54		5		
10	55		5		

9. В нижеприведенных примерах MRP_L и MRP_K – величины предельных продуктов в денежном выражении труда и капитала, а P_L и P_K – цены на них. Определите, соответствуют ли в каждом случае условия для достижения предприятием максимальной прибыли. Если нет, то укажите, какие ресурсы следует использовать в большем или меньшем количестве.

А. $MRP_L = 8\$$; $P_L = 4\$$; $MRP_K = 8\$$; $P_K = 4\$$.

Б. $MRP_L = 10\$$; $P_L = 12\$$; $MRP_K = 14\$$; $P_K = 9\$$.

В. $MRP_L = 6\$$; $P_L = 6\$$; $MRP_K = 12\$$; $P_K = 12\$$.

Г. $MRP_L = 12\$$; $P_L = 26\$$; $MRP_K = 16\$$; $P_K = 19\$$.

10. Дана производственная функция: $Q = 7x_1 + 4x_2 - 3$. Цена выпускаемой продукции равна 5. Найдите: а) предельный продукт факторов x_1 и x_2 ; б) предельный доход факторов x_1 и x_2 ; в) предельную норму технологического замещения фактора x_1 фактором x_2 .

11. Что собой представляет изокванта? Назовите и поясните свойства изокванты. Каких видов она бывает? Постойте изокванту по следующим данным: $3x_1 + 5x_2 = 15$.

12. Объем производства увеличивается. Проследите, как изменяются общие, постоянные, переменные и др. издержки. Что вы понимаете под этими издержками? Заполните таблицу, показав, как рассчитываются все виды издержек.

Таблица

Определение различных видов издержек производства

Выпуск продукции (в шт.) Q	Общие издержки TC	Общие постоянные издержки и TFC	Общие переменные издержки TVC	Средние общие издержки ATC	Средние постоянные издержки и AFC	Средние переменные издержки AVC	Предельные издержки MC
0	20						
1	30						
2	50						
3	80						
4	120						
5	170						

13. Заполните пустые ячейки таблицы

Таблица

Определение различных видов издержек производства

Q	FC	VC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	60	0					
1	60	45					
2	60	85					
3	60	120					
4	60	150					
5	60	185					
6	60	225					
7	60	270					
8	60	325					
9	60	390					
10	60	465					

А. Изобразите кривые FC , VC , TC . Объясните, каким образом закон убывающей отдачи воздействует на форму кривых VC и TC .

Б. Изобразите кривые AFC , AVC , ATC , MC . Объясните, почему кривая MC пересекает кривые ATC и AVC в точках их минимума?

14. В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. Средние переменные издержки – 20 руб., средние постоянные издержки – 5 руб. Чему будут равны общие издержки?

15. В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. Средние переменные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Чему будут равны общие издержки?

Примеры решения типовых задач

1. Заполните пропуски в таблице, отражающей зависимость результативности производства от объема используемого труда.

Таблица

Зависимость результативности производства от объема используемого труда

Объем труда, L	Объем выпуска, Q	Предельный продукт труда, MP_L	Средний продукт труда, AP_L
1	?	?	1000

2	?	1000	?
3	2790	?	?
4	?	610	?
5	?	?	770

Решение. Предельный продукт труда, или предельная производительность труда – это количество экономического блага, произведенное при использовании дополнительной единицы труда. Его величина определяется по формуле $MP_L = \Delta Q / \Delta L$.

Если известен MP_L , то $\Delta Q = MP_L \cdot \Delta L$, а $Q_1 = Q_0 + \Delta Q$.

Средний продукт, или средняя производительность, труда – это количество экономического блага, приходящееся на единицу труда. Его величина определяется по формуле $AP_L = Q / L$.

Если известен AP_L , то $Q = AP_L \cdot L$.

Сделаем необходимые расчёты и заполним пропуски в табл.

Таблица

Зависимость результативности производства от объема используемого труда

Количество труда, L	Объем выпуска, Q	Предельный продукт труда, MP_L	Средний продукт труда, AP_L
1	1000	-	1000
2	2000	1000	1000
3	2790	790	930
4	3400	610	850
5	3850	450	770

2. Производственные функции фирм A и B заданы соответствующими уравнениями: $Q_A = 7K^2 + 8L^2 - 5KL$ и $Q_B = 2KL^2 + 400$, где K – количество единиц оборудования; L – количество труда рассматриваемых фирм. У какой фирмы предельная производительность труда выше, если на обоих производствах используется 5 ед. оборудования и 10 ед. труда?

Решение. Предельная производительность труда по фирме A :

$MP_L = Q_A'(L) = 16L - 5K$. При $L = 10$ ед., $K = 5$ ед.: $MP_L = 16 \cdot 10 - 5 \cdot 5 = 185$.

Предельная производительность труда по фирме B :

$MP_L = Q_B'(L) = 4KL$. При $L = 10$ ед., $K = 5$ ед.: $MP_L = 4 \cdot 5 \cdot 10 = 200$.

Таким образом, у фирмы B предельная производительность труда выше.

Задача 3. Вы создали собственную фирму. По окончании года, по расчетам бухгалтера, прибыль составила 8 млн руб. Насколько прибыльным оказался ваш бизнес, с вашей точки зрения, принимая во внимание тот факт, что вам пришлось оставить работу, которая приносила ежегодный доход в 3 млн руб. Кроме того, для создания фирмы вы вложили собственные денежные средства в размере 10 млн руб. Ставка процента составляет 20 % годовых. Будете ли вы иметь экономическую прибыль и чему она будет равна?

Решение. Экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль – внутренние (неявные) издержки.

Внутренние (неявные) издержки = $3 + 10 \cdot 0,2 = 5$ млн руб.

Экономическая прибыль = $8 - 5 = 3$ млн руб.

Задача 4. Задана зависимость валовых издержек предприятия (TC) от выпуска продукции (Q).

Таблица

Зависимость валовых издержек предприятия от выпуска продукции

Выпуск продукции	0	1	2	3	4	5	6
Валовые издержки	60	100	130	155	190	245	335

Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), предельные (MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC) издержки.

Решение. Постоянные издержки (FC) – это издержки, величина которых не изменяется при изменении объема производства. $FC = TC$ при $Q = 0$.

Переменные издержки (VC) – это издержки, величина которых изменяется при изменении объема производства. $VC = TC - FC$.

Средние издержки (ATC) – это издержки на производство единицы экономического блага. $ATC = TC/Q$.

Средние постоянные издержки: $AFC = FC/Q$.

Средние переменные издержки: $AVC = VC/Q$.

Предельные издержки (MC) – это издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции. $MC = \Delta TC/\Delta Q$.

Сделаем необходимые расчёты и запишем все данные в табл.

Таблица

Определение издержек производства

Q	TC	FC	VC	MC	ATC	AFC	AVC
0	60	60	0	–	–	–	–
1	100	60	40	40	100,0	60	40,0
2	130	60	70	30	65,0	30	35,0
3	155	60	95	25	51,7	20	31,7
4	190	60	130	45	47,5	15	32,5
5	245	60	185	55	49,0	12	37,0
6	335	60	275	90	55,8	10	45,8

Задача 5. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена продукции, создаваемой фирмой, установилась на уровне 10 руб. Зависимость валовых издержек от выпуска продукции представлена в таблице. Какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее прибыль?

Таблица

Зависимость валовых издержек от выпуска продукции

Выпуск продукции	10	11	12	13	14	15
Валовые издержки	80	86	93	102	112	125

Решение. Конкурентное предприятие постоянно старается пребывать в состоянии равновесия, которому соответствует оптимальный объем производства, обеспечивающий максимальную экономическую прибыль или минимальные убытки. Экономическая прибыль (убытки) = $TR - TC$. Если $TR > TC$, то главной целью предприятия является максимизация экономической прибыли, если $TR < TC$, то минимизация убытков.

Условием равновесия предприятия является равенство предельных издержек и предельного дохода, т. е. $MC = MR$. В условиях совершенной конкуренции $MR = P$. Поэтому для решения задачи будем учитывать условие: $P = MR$.

Определим предельные издержки по формуле $MC = \Delta TC/\Delta Q$, где Q – объем выпуска, TC – валовые издержки. Запишем полученные данные в таблице

Таблица

Зависимость предельных издержек от выпуска продукции

Выпуск продукции	10	11	12	13	14	15
Предельные издержки	–	6	7	9	10	12

Таким образом, объем производства, который выберет предприятие, максимизирующее прибыль, равен 14 ед., так как при данном объеме достигается равенство цены продукции и предельных издержек.

Тема 2.4. Поведение предприятия в условиях различных рыночных структур

Предприятие в условиях совершенной конкуренции

1. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена установилась на уровне 10 руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице

Таблица

Зависимость общих затрат от выпуска продукции

Q	TC
10	80
11	86
12	93
13	102
14	113
15	125

Какой объем производства выберет это предприятие, если оно максимизирует прибыль?

2. Заполните пустые ячейки таблицы. Определите:

а) какой объем производства обеспечивает конкурентному предприятию максимальную экономическую прибыль;

б) не обнаруживает ли динамика экономических показателей развития данного предприятия действие закона убывающей отдачи;

в) при каком соотношении MR и MC данное предприятие примет решение о прекращении наращивания объемов производства.

Таблица

Определение оптимального объема производства

Q	P	TR	TC	$TR - TC$	MR	MC
0	40		50			
1	40		100			
2	40		128			
3	40		148			
4	40		162			
5	40		180			
6	40		200			
7	40		222			
8	40		260			
9	40		305			
10	40		360			
11	40		425			

3. Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы ($LATC$), функционирующей в некоторой отрасли, имеет следующий вид:

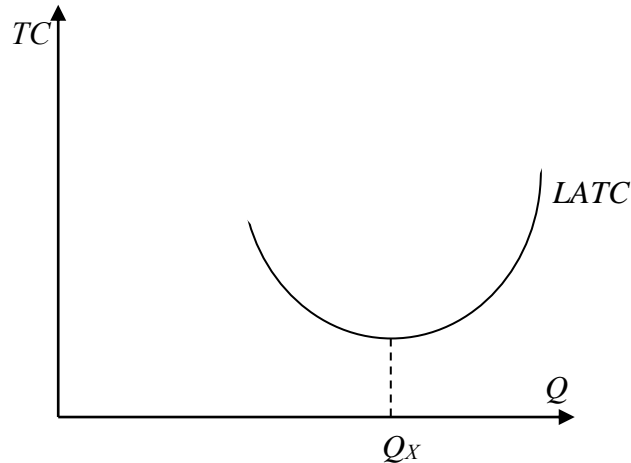


Рис. Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы

и задана функцией $LATC = Q^2 - 4Q + 14$, где Q – количество продукции. Каждая единица продукции в краткосрочном периоде реализуется по цене 20 ден. ед.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Фирмы, работающие на таком рынке, функционируют в условиях _____ .

Варианты: совершенной конкуренции; монополистической конкуренции; олигополии; монополии.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов не менее двух правильных ответов и вставьте в предложение.

Форма кривой долгосрочных средневальных издержек определяется _____ и до точки Q_x иллюстрирует действие _____ .

Варианты: эффекта масштаба производства; отрицательного эффекта масштаба производства; закона убывающей отдачи; положительного эффекта масштаба производства.

Задание 3. Решите задачу.

Цена в долгосрочном периоде установится на уровне _____ ден. ед.

4. Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а средние постоянные издержки – 0,5 руб., то какую прибыль фирма получит за месяц при цене 3,5 руб. за буханку?

Предприятие в условиях несовершенной конкуренции

5. Функция спроса монополиста имеет вид $P = 40 - 4Q$, а функция совокупных издержек $TC = 5Q^2 + 4Q + 750$. Определите объем производства (в тыс. ед.) фирмы в условиях краткосрочного равновесия.

6. Спрос на продукцию монополизированной отрасли описывается функцией $Q = 200 - P$, а восходящий отрезок кривой предельных издержек выражен функцией $MC = 5Q - 10$. При какой цене монополист обеспечит себе максимальную экономическую прибыль?

7. Функция рыночного спроса имеет вид $P = 42 - Q$, а функция совокупных издержек фирмы $TC = Q^2 + 2Q + 35$. Определите оптимальный объем производства и цену в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.

8. Предприятие-монополист, у которого постоянные издержки равны 7500 тыс. руб., запланировало на следующий год следующие показатели:

Таблица

Показатели предприятия-монополиста					
P , руб./шт.	400	375	350	325	300
Q , тыс. шт.	40	50	70	95	105
$ТС$, тыс. руб.	17500	19700	22800	26000	28000

Определите наиболее выгодные для предприятия P и Q с помощью двух методов: сопоставление TR и $ТС$, сопоставление MR и $МС$. Дайте графическую иллюстрацию полученным результатам.

9. Функция спроса на продукцию монополиста имеет вид $P = 14 - 5Q$, а функция совокупных издержек – $ТС = 2Q^2 + 80$. Определите коэффициент рыночной власти данной фирмы.

10. Среди участников отраслевого рынка представлены 4 компании, которые занимают следующие доли: 10, 20, 32 и 38 %. Определите индекс концентрации данной отрасли.

Примеры решения типовых задач

1. Если общие издержки производства описаны в таблице, то какой объем производства выберет фирма в условиях совершенной конкуренции при сложившейся цене одной ед. в 60 руб. и размере постоянных издержек 60 руб.?

Таблица

Зависимость общих затрат от выпуска продукции						
Q	1	2	3	4	5	6
$ТС$	100	130	170	222	281	351

Решение. Заполним таблицу данными о предельных издержках, рассчитав их по формуле $МС = \Delta TC / \Delta Q$.

Таблица

Зависимость общих и предельных затрат от выпуска продукции						
Q	1	2	3	4	5	6
$ТС$	100	130	170	222	281	351
$МС$	40	30	40	52	59	70

Фирма – совершенный конкурент – выберет такой объем производства, при котором предельные издержки не превышают цену (равны или чуть ниже ее уровня). Отсюда находим объем производства: он равен 5 ед. Выручка составит 300 руб. = 5 ед. · 60 руб., а затраты 281 руб. Отсюда прибыль равна 19 руб.

2. На рынке в условиях совершенной конкуренции действуют 10 фирм, общие издержки которых описываются одинаковой функцией $ТС = Q^2 - 10Q + 35$. Рыночный спрос задан функцией $Q = 110 - P$. Найти равновесную цену (P^*) и объем производства (Q^*) для каждой из этих фирм.

Решение. Определим предельные издержки как первую производную общих издержек: $МС = 2Q - 10$. Учитывая, что $МС = P$, рассчитаем индивидуальное предложение каждой из фирм: $P = 2Q - 10$; $Q = 0,5P + 5$. Рыночное предложение: $Q = 10(0,5P + 5) = 5P + 50$. Условием равновесия является равенство спроса и предложения: $110 - P = 5P + 50$; $P^* = 10$; $Q^* = 100$; объем производства отдельной фирмы $Q = 100/10 = 10$.

3. Функция спроса монополиста имеет вид $P = 50 - 10Q$, а функция совокупных издержек $ТС = 5Q^2 + 20Q + 5$. Определите объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль.

Решение. Поскольку условием максимизации прибыли является равенство предельных издержек и предельных доходов, определим их величину и приравняем друг к другу.

Предельные издержки выводятся из функции совокупных издержек: $МС = TC'(Q) = 10Q + 20$.

Предельные доходы выводятся из функции совокупных доходов и функции спроса:
 $TR = P \cdot Q = (50 - 10Q) Q = 50Q - 10Q^2$; $MR = TR'(Q) = 50 - 20Q$.

Приравняем полученные функции предельных издержек и предельных доходов и определим величину оптимального объема производства: $10Q + 20 = 50 - 20Q$; $30Q = 30$; $Q^* = 1$ тыс. ед.

Оптимальная цена выводится из функции спроса:

$$P = 50 - 10Q = 50 - 10 \cdot 1; P^* = 40 \text{ руб.}$$

4. Функция спроса монополиста имеет вид $P = 5000 - 17Q$, функция совокупных издержек – $TC = 75000 + 200Q - 17Q^2 + Q^3$. Определить: объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль; оптимальную рыночную цену; величину совокупной прибыли.

Решение. Условием максимизации прибыли является $MC = MR$. Найдем MC и MR из данных уравнений:

$$1. TR = PQ = (5000 - 17Q) Q = 5000Q - 17Q^2.$$

$$MR = (TR)' = dTR/dQ = 5000 - 34Q.$$

$$2. MC = (TC)' = dTC/dQ = 200 - 34Q + 3Q^2.$$

$$3. MC = MR; 200 - 34Q + 3Q^2 = 5000 - 34Q; 3Q^2 = 4800; Q^* = 40.$$

Оптимальный объем производства равен 40. Оптимальная рыночная цена находится путем подстановки оптимального объема производства (Q^*) в функцию спроса: $P = 5000 - 17Q$; $P = 5000 - 17 \cdot 40 = 4320$ руб.

Совокупная прибыль может быть найдена как разница между TC и TR при $Q^* = 40$.
 Прибыль = $TR - TC = 52000$ руб.

2. На рынке кондитерских изделий России конкурируют российские и зарубежные производители. Доля рынка представлена в таблице.

Таблица
 Российские и зарубежные производители на рынке
 кондитерских изделий России

Компания	Доля рынка по стоимости, в %
<i>Nestle</i>	25,2
Объединенные кондитеры, в т. ч.	18,0
кондитерский концерн «Бабаевский»	8,4
фабрика «Красный октябрь»	6,0
фабрика «Рот Фронт»	3,6
<i>Kraft Foods</i>	12,9
<i>Mars</i>	11,2

Среди участников рынка шоколадной продукции важное место занимает кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры», созданный в 2005 году. Индекс концентрации крупнейших иностранных корпораций, производящих кондитерские изделия, на российском рынке составляет более _____ %. (Ответ запишите с точностью до десятых).

Решение. Степень концентрации (индекс) рассчитывается как сумма рыночных долей крупнейших продавцов, действующих на рынке данного товара: $I = \sum S_i$, где S – рыночная доля производства (продаж) каждого предприятия отрасли. Из табл. 29 видно, что *Nestle*, *Kraft Foods*, *Mars* производят более 10 % каждая. Их суммарная доля составит: $I = 25,2 + 12,9 + 11,2 = 49,3$.

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА

Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

Система национальных счетов и её показатели

1. При производстве автомобилей на сумму 3,5 млн руб. фирма использовала полуфабрикаты на сумму 1 млн руб., выплатила рабочим заработную плату в размере 2 млн руб. Кроме того, она зачислила в амортизационный фонд 300 тыс. руб. Чему равна добавленная стоимость?

2. Производство одного трикотажного изделия проходит несколько этапов и на каждом этапе имеет свою стоимость: 1) овцеводческая ферма – 50 ден. ед.; 2) шерстеперерабатывающая фабрика – 100 ден. ед.; 3) трикотажное ателье – 200 ден. ед.; 4) предприятие оптовой торговли – 250 ден. ед.; 5) предприятие розничной торговли – 350 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.

3. Предположим, что продажные цены материалов и продукции для производства шерстяного костюма составили: шерсть – 60 ден. ед., шерстяная ткань – 100 ден. ед., костюм (цена производителя) – 125 ден. ед., костюм (оптовая цена) – 175 ден. ед., костюм (розничная цена) – 250 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.

4. На основании имеющихся статей расходов и доходов страны определите валовой национальный продукт по расходам, чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход.

Показатели	Значения, млрд руб.
1. Государственные закупки товаров и услуг	70
2. Конечное потребление населения	220
3. Доходы от собственности	30
4. Чистый экспорт	34
5. Амортизационные отчисления	25
6. Дивиденды	10
7. Заработная плата наемных работников	200
8. Косвенные налоги на бизнес	15
9. Чистые внутренние инвестиции	28
10. Трансфертные выплаты	10
11. Налоги на доходы корпораций	28
12. Проценты на вложенный капитал	12
13. Прибыли корпораций	60
14. Рента	15

5. Определите личный располагаемый доход при наличии следующих данных (в ден. ед.): национальный доход – 3000, взносы на социальные нужды – 400, налоги на прибыль корпораций – 140, нераспределенная прибыль – 60, трансфертные платежи – 180, дивиденды – 40, подоходный налог – 20, налог на имущество физических лиц – 15.

6. Определите ВВП исходя из следующих данных (в ден. ед.): личные потребительские расходы – 300, зарплата наемных работников – 220, амортизация – 20, чистый экспорт – 15, прибыли корпораций – 55, госзакупки товаров и услуг – 60, чистые инвестиции – 28.

7. Определите чистый валовой продукт исходя из следующих данных (в ден. ед.): зарплата наемных работников – 300, арендная плата – 10, процент – 20, доход от собственности – 200, прибыль корпораций – 70, косвенные налоги – 16, амортизация – 13.

8. Известны следующие данные (в ден. ед.): ВВП – 5000, потребительские расходы – 3200, государственные расходы – 900, экспорт – 350, чистый экспорт – 80, амортизация – 150, косвенные налоги – 150. Найти: валовые инвестиции, величину импорта, чистый национальный продукт, национальный доход.

9. Известны следующие данные (в ден. ед.): государственные закупки – 57, личные потребительские расходы – 1810, экспорт – 367, импорт – 338, валовые инвестиции – 437,

амортизация – 307, зарплата – 1442, рента – 33, процент на капитал – 201, косвенные налоги – 275, чистый факторный доход – 25. Найти валовой национальный продукт (ВНП).

10. Определите чистый национальный продукт (ЧНП) исходя из следующих данных: личные потребительские расходы – 255, зарплата наемных работников – 230, амортизация – 22, чистый экспорт – 5, прибыли корпораций – 56, госзакупки товаров и услуг – 70, чистые инвестиции – 38, трансферты – 15, чистый факторный доход – 3.

11. Известны следующие данные (в ден. ед.): государственные расходы – 70; потребительские расходы – 200; экспорт – 40; импорт – 30; валовые инвестиции – 100; амортизация – 30; зарплата – 170; рента – 50; процент на капитал – 80; косвенные налоги – 40; чистый факторный доход – 10. Найти чистый национальный продукт (ЧНП).

12. ВВП страны равен 4000 ден. ед., потребление – 2500, инвестиции – 400, государственные расходы – 1200, экспорт – 200. Чему равна величина импорта?

13. ВВП страны равен 5000 ден. ед., потребительские расходы – 3200, государственные расходы – 900, чистый экспорт – 80. Рассчитайте величину валовых инвестиций.

Индексы цен

14. Если номинальный ВВП страны за 2010 год составил 5 млрд ден. ед., а дефлятор ВВП в 2010 году равен 1,05, то реальный ВВП составил _____ млрд ден. ед.

15. Если номинальный ВВП страны за 2010 год равен 64 млрд ден. ед., а темп инфляции в 2010 году – 28 %, то реальный ВВП составил _____ млрд ден. ед.

16. В 1990 году номинальный ВВП составил 300 млрд долл. Через год дефлятор ВВП увеличился в 1,2 раза, а реальный ВВП вырос на 10 %. Определите номинальный ВВП в 1991 году, если 1990 год – базовый.

17. Предположим, что номинальный ВВП увеличился с 500 до 600 млрд долл., а дефлятор ВВП – со 125 до 150 %. Чему равна величина реального ВВП?

18. Допустим, что в экономике производится и потребляется три товара. Определите индекс потребительских цен в 2006 году, если 2005 год – базисный.

Товар	2005 год		2006 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
А	1500	4	1200	8
Б	1200	6	0	10
В	1200	10	1500	6

19. В экономике производятся только три товара: груши, гитары и гетры. Рассчитайте реальный ВВП и дефлятор ВВП в 2003 году, приняв за базовый 2002 год.

Товар	2002 год		2003 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
Груши	3	20	3	25
Гитары	35	6	40	5
Гетры	14	10	15	8

20. В стране производится только два товара: чай и кофе. Подсчитайте индекс Фишера 2003 года, приняв за базовый 2002 год.

Товар	2002 год		2003 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
Чай	1100	9	1000	6
Кофе	1200	4	1500	10

21. Рассчитайте дефлятор ВВП, если были произведены огурцы, помидоры и кабачки в количестве 100, 75 и 50 т соответственно и проданы по цене 100, 150 и 75 ден. ед. за 1 кг. В предыдущем году цены были: 60, 90 и 80 ден. ед. за 1 кг соответственно.

Межотраслевой баланс

22. Пусть по экономике страны, которая состоит только из трех отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию трех отраслей.

Отрасль экономики	Коэффициенты прямых затрат продукции i -й отрасли на единицу продукции j -й отрасли (a_{ij})			Конечный спрос (y_{ij})	Выпуск (x_{ij})
	отрасль 1	отрасль 2	отрасль 3		
1	$a_{11}=0,250$	$a_{12}=0,400$	$a_{13}=0,083$	$y_1 = ?$	$x_1 = 140$
2	$a_{21}=0,140$	$a_{22}=0,120$	$a_{23}=0,100$	$y_2 = ?$	$x_2 = 110$
3	$a_{31}=0,800$	$a_{32}=0,600$	$a_{33}=0,133$	$y_3 = ?$	$x_3 = 420$

23. Пусть по экономике страны, которая состоит только из двух отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию двух отраслей.

Отрасль экономики	Коэффициенты прямых затрат продукции i -й отрасли на единицу продукции j -й отрасли (a_{ij})		Конечный спрос (y_{ij})	Выпуск (x_{ij})
	отрасль 1	отрасль 2		
1	$a_{11}=0,2$	$a_{12}=0,3$	$y_1 = ?$	$x_1 = 476$
2	$a_{21}=0,5$	$a_{22}=0,5$	$y_2 = ?$	$x_2 = 836$

24. В экономике, состоящей из трех отраслей, технология производства характеризуется коэффициентами прямых затрат a_{ij} , представленными в таблице. При полном использовании производственных мощностей отрасль I может произвести 717,51; отрасль II – 1338,98; отрасль III – 1389,83 ед. продукции. Каков должен быть спрос на конечную продукцию этих отраслей, чтобы их производственные мощности использовались полностью?

Отрасль	I	II	III
I	0,1	0,2	0,2
II	0,3	0,2	0,4
III	0,3	0,4	0,1

Примеры решения типовых задач

1. Предположим, что имеется четырехстадийное производство, конечный продукт которого – 1 кг хлеба: 1-я стадия – агропитомник продает агрофирме выращенные семена пшеницы и удобрения для производства зерна за 10 ден. ед.; 2-я стадия – агрофирма производит зерно, затрачивая при этом 60 ден. ед., и продает его за 70 ден. ед.; 3-я стадия – мельница покупает у агрофирмы зерно, производит муку, затратив 30 ден. ед., и продает ее пекарне за 100 ден. ед.; 4-я стадия – пекарня выпекает хлеб, прибавив к стоимости муки 50 ден. ед., и продает его магазину за 150 ден. ед. Магазин, в свою очередь, продает 1 кг хлеба населению за 170 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.

Решение. В качестве конечного продукта в данном случае выступает 1 кг хлеба, который приобретают потребители и используют его по назначению – употребляют в пищу. Его стоимость – 170 ден. ед.

Суммарная добавленная стоимость равна стоимости конечного продукта. Порядок её формирования представлен ниже.

Стадия производства и реализации продукции	Стоимость продукции или сырья, ден. ед.	Добавленная стоимость, ден. ед.
1. Выращивание семян пшеницы и производство удобрений	10	10 – 0 = 10
2. Производство зерна	70	70 – 10 = 60
3. Помол муки	100	100 – 70 = 30
4. Выпекание хлеба и оптовая продажа	150	150 – 100 = 50
5. Розничная продажа	170	170 – 150 = 20
Всего	500	170

Величина исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП равна сумме стоимостей промежуточной продукции – продукции, по отношению к которой цикл производства не завершён или она подлежит перепродаже: $10 + 70 + 100 + 150 = 330$ ден. ед.

2. Дано (в млрд руб.): личные потребительские расходы – 245; трансфертные платежи – 12; арендная плата – 14; амортизация – 27; взносы на социальные нужды – 20; проценты – 13; доход от собственности – 31; дивиденды – 16; чистый экспорт – 3; заработная плата наемных работников – 221; косвенные налоги на бизнес – 18; индивидуальные налоги – 26; нераспределенная прибыль корпораций – 21; прибыль корпораций – 56; налог на прибыль корпораций – 13; чистые инвестиции – 33; государственные закупки товаров и услуг – 72; чистый факторный доход – 4. Необходимо рассчитать: ВВП (по расходам и по доходам), ВВП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД.

Решение. Вначале рассчитаем ВВП с использованием метода по расходам по следующей формуле:

$$GIP = C + I_g + G + X_n,$$

где C – личные потребительские расходы (потребление), ден. ед.;

I_g – валовые инвестиции в экономику (инвестиции-брутто), ден. ед.; $I_g = I_n + I_r$;

I_n – чистые инвестиции (инвестиции-нетто), ден. ед.;

I_r – инвестиции замещения (направляются на обновление устаревших и изношенных основных фондов; финансируются за счёт амортизационных отчислений: $I_r = D$), ден. ед.;

D – амортизационные отчисления (амортизация), ден. ед.;

G – государственные закупки товаров и услуг и др., ден. ед.;

X_n – чистый экспорт, ден. ед.; $X_n = X - Z$;

X – экспорт, ден. ед.;

Z – импорт, ден. ед.

Итак, $GIP = 245 + (33 + 27) + 72 + 3 = 380$ млрд руб.

Рассчитаем ВВП с использованием метода по доходам по следующей формуле:

$$GIP = W + R + r + P + D + T_{ind},$$

где W – заработная плата наемных работников и надбавки к ней, ден. ед.;

R – рентные доходы, получаемые домохозяйствами в результате сдачи в аренду имущества (арендная плата), ден. ед.;

r – процент на ссудный капитал, ден. ед.;

P – доходы от собственности и прибыль корпораций, ден. ед.;

D – амортизационные отчисления, ден. ед.;

T_{ind} – косвенные налоги (налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины), ден. ед.

$GIP = 221 + 14 + 13 + (31 + 56) + 27 + 18 = 380$ млрд руб.

Валовой национальный продукт (ВНП) определяется по формуле

$$GNP = GIP + NFP,$$

где NFP – чистый факторный доход, ден. ед.

$$GNP = 380 + 4 = 384 \text{ млрд руб.}$$

Чистый национальный продукт (ЧНП) определяется по формуле

$$NNP = GNP - D,$$

$$NNP = 384 - 27 = 357 \text{ млрд руб.}$$

Национальный доход (НД) определяется по формуле

$$NI = NNP - T_{\text{ind}},$$

$$NI = 357 - 18 = 339 \text{ млрд руб.}$$

Личный доход (ЛД, PI) рассчитывается следующим образом:

ЛД = национальный доход – взносы на социальные нужды – налог на прибыль корпораций – нераспределенная прибыль корпораций + дивиденды + трансфертные платежи.

$$PI = 339 - 20 - 13 - 21 + 16 + 12 = 313 \text{ млрд руб.}$$

Личный располагаемый доход (ЛРД, DI) рассчитывается следующим образом:

ЛРД = ЛД – индивидуальные налоги (подходный налог с физических лиц, налог на имущество физических лиц).

$$DI = 313 - 26 = 287 \text{ млрд руб.}$$

3. Допустим, что в экономике производится и потребляется три товара. Определите индекс Фишера в 2006 году, если 2005 год – базисный.

Товар	2005 год		2006 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
А	2000	10	1100	11
Б	1500	2	1200	10
В	1200	10	1500	6

Решение. Индекс Фишера – индекс, представляющий собой среднегеометрическое значение из индексов Ласпейреса и Пааше: $I_F = \sqrt{I_L \cdot I_P}$.

Индекс Ласпейреса – индекс, где в качестве весов представлен неизменный набор благ (потребительская корзина), определяется по формуле

$$I_L = \frac{\sum(p^i_1 \cdot q^i_0)}{\sum(p^i_0 \cdot q^i_0)},$$

где q^i_0 – количество блага i -го вида в базисном году;

p^i_0 – цена блага i -го вида в базисном году;

p^i_1 – цена блага i -го вида в текущем году.

$$I_L = \frac{(11 \cdot 2000 + 10 \cdot 1500 + 6 \cdot 1200)}{(10 \cdot 2000 + 2 \cdot 1500 + 10 \cdot 1200)} = 1,263, \text{ или } 126,3 \%$$

Индекс Пааше – индекс цен, где в качестве весов берутся количества благ, созданных в текущем году (изменяющийся набор благ), определяется по формуле

$$I_P = \frac{\sum(p^i_1 \cdot q^i_1)}{\sum(p^i_0 \cdot q^i_1)},$$

где q^i_1 – количество блага i -го вида в текущем году.

$$I_P = \frac{(11 \cdot 1100 + 10 \cdot 1200 + 6 \cdot 1500)}{(10 \cdot 1100 + 2 \cdot 1200 + 10 \cdot 1500)} = 1,165, \text{ или } 116,5 \%$$

$$I_F = \sqrt{1,263 \cdot 1,165} = 1,213, \text{ или } 121,3 \%$$

4. Пусть по экономике страны, которая состоит только из двух отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию двух отраслей.

Отрасль экономики	Коэффициенты прямых затрат продукции i -й отрасли на единицу продукции j -й отрасли (a_{ij})		Конечный спрос (y_i)	Выпуск (x_i)
	отрасль 1	отрасль 2		

1	$a_{11}=0,2$	$a_{12}=0,3$	$y_1 = ?$	$x_1 = 440$
2	$a_{21}=0,5$	$a_{22}=0,5$	$y_2 = ?$	$x_2 = 840$

Решение. Межотраслевой баланс, построенный с использованием модели «затраты – выпуск», характеризуется следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} x_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + y_1 \\ x_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + y_2, \end{cases}$$

где x_i – количество продукции i -й отрасли, ед.;

y_i – количество конечной продукции i -й отрасли, ед.

$$\text{Отсюда } y_1 = x_1 - a_{11} \cdot x_1 - a_{12} \cdot x_2,$$

$$y_2 = x_2 - a_{21} \cdot x_1 - a_{22} \cdot x_2.$$

$$\text{Итак, } y_1 = 440 - 0,2 \cdot 440 - 0,3 \cdot 840 = 100 \text{ ед.};$$

$$y_2 = 840 - 0,5 \cdot 440 - 0,5 \cdot 840 = 200 \text{ ед.}$$

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции

Модель AD-AS

1. В классической интерпретации модели AD-AS потенциальный ВВП равен 1200. В базисном году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 1800 - 3P$, в текущем году: $Y = 1500 - 3P$, где P – уровень цен, %. На сколько изменился уровень цен в текущем году по сравнению с базисным при учёте эффекта храповика.

2. В кейнсианской интерпретации модели AD-AS уровень цен зафиксирован на уровне 130 %. В базисном году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 1400 - 2P$, в текущем году: $Y = 1600 - 2P$. Как поменялся фактический ВВП в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

3. Совокупное предложение характеризуется данными, представленными ниже.

Уровень цен	250	225	200	175	150	125	125	125
Реальный ВВП	2000	2000	1900	1700	1400	1000	500	0

Совокупный спрос представлен тремя вариантами.

Уровень цен		250	225	200	175	150	125	100
Реальный ВВП	I	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
	II	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
	III	400	500	600	700	800	900	1000

Постройте график совокупного предложения и графики совокупного спроса, соответствующие трем вариантам. Определите равновесный объем ВВП и равновесный уровень цен для каждого из трех вариантов. Дайте их характеристику.

Модель Кейнса

4. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 400 до 800 млн руб. сбережения домохозяйств увеличились с 40 до 160 млн руб., то на сколько процентов увеличилась средняя склонность к сбережению?

5. Линейные уравнения для графиков потребления и сбережения имеют следующую общую форму: $C = a + b \cdot Y$, $S = -a + (1 - b) Y$.

А. Постройте графики потребления и сбережений, используя данные таблицы:

Y , ден. ед.	0	100	200	300	400
C , ден. ед.	80	140	200	260	320

Б. Составьте уравнение потребления и сбережений. Определите равновесный уровень национального дохода для условий односекторной экономики.

В. Предположим, что объем сбережений при данном уровне Y падает на 20 ден. ед., а величины b , $(1 - b)$ остаются неизменными. Составьте уравнение потребления и сбережений с новыми числовыми значениями и найдите фактор, который мог бы вызвать это изменение. Определите новый равновесный уровень национального дохода.

Г. Определите мультипликатор личных потребительских расходов.

б. Функция потребления имеет вид: $C = 100 + 0,8Y$.

а) рассчитайте потребительские расходы (потребление) и сбережения при данных значениях дохода:

Доход	Потребление	Сбережение
600		
800		
1000		
1200		
1400		

б) постройте графики потребления и сбережений;

в) определите предельную склонность к потреблению и предельную склонность к сбережению;

г) определите равновесный уровень национального дохода;

д) рассчитайте мультипликатор личных потребительских расходов.

7. Увеличение национального дохода на 10 млрд долл. произошло в результате первоначальных инвестиций некой величины. Если MPS равна 0,2, то каков был размер этих первоначальных инвестиций?

8. В базовом году ВВП составил 2400 ден. ед., в текущем году – 2200 ден. ед. Снижение ВВП связано с уменьшением инвестиций на 40 ден. ед. при неизменности прочих компонентов совокупных расходов. Чему равна предельная склонность к сбережению?

9. Если функция сбережений описывается формулой: $S = -30 + 0,1Y$, а автономные инвестиции равны 125 ден. ед., то каков будет равновесный уровень национального дохода в условиях двухсекторной экономики?

10. В экономике страны функция инвестиций определяется уравнением: $I = 40 + 0,4Y$, а функция сбережений – уравнением: $S = -20 + 0,6Y$. Определите равновесный уровень национального дохода.

11. Инвестиционный спрос в стране описывается функцией: $I = 1000 - 5000r$, где r измеряется в дол. ед. Функция потребления имеет вид: $C = 100 + 0,7Y$. Процентная ставка равна 10%. Найти: а) объем инвестиций; б) равновесный уровень национального дохода.

12. Если реальный ВВП увеличился с 466 до 490 млрд ден. ед., расходы домашних хозяйств возросли на 10 млрд ден. ед. и инвестиционные расходы возросли на 6 млрд ден. ед., то чему равна величина мультипликатора инвестиционных расходов.

13. Реальный национальный доход изменился с 600 до 760 млрд ден. ед., предельная склонность к потреблению равна 0,7, потребительские расходы базового периода равны 360 млрд ден. ед. Чему равна средняя склонность к потреблению отчетного года?

14. Если предельная склонность к сбережению равна 0,3, средняя склонность к сбережению в базовом периоде – 0,4, потребительские расходы изменились с 400 до 472 млрд ден. ед., то чему равен реальный национальный доход в текущем периоде?

15. Если мультипликатор равен 5, то чему равна предельная склонность к потреблению?

16. Если уравнение потребления имеет вид $C = 200 + 0,8Y$, то при увеличении автономных инвестиций на 30 млрд ден. ед. равновесный ВВП увеличится на _____ млрд ден. ед.

17. Функция потребления задана формулой: $C = 100 + 0,2Y$. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной экономики страны.

18. Если функция сбережений описывается формулой: $S = -40 + 0,2Y$, а инвестиции равны 100 ден. ед., то какова будет величина равновесного национального дохода в условиях двухсекторной экономики страны?

19. Сбережения в экономике описываются следующей функцией: $S = -90 + 0,4Y$, $I = 40$. Чему равен совокупный доход в условиях равновесия двухсекторной экономики?

20. Потребление в экономике описывается следующей функцией: $C = 90 + 0,8Y$, инвестиции равны 60 ден. ед. Чему равен совокупный доход в условиях равновесия двухсекторной экономики?

21. Инвестиционный спрос в стране описывается функцией: $I = 530 - 20r$, где r – процентная ставка, %. Функция потребления имеет вид: $C = 30 + 0,7Y$. Реальная процентная ставка равна 10 %. Найти величину равновесного национального дохода.

22. Функция сбережения задана формулой: $S = -80 + 0,2Y$. Инвестиции равны 90 ден. ед, государственные закупки товаров и услуг – 40, экспорт – 30, импорт – 20. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной, двухсекторной, трехсекторной и четырехсекторной экономики страны; покажите графически.

23. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы.

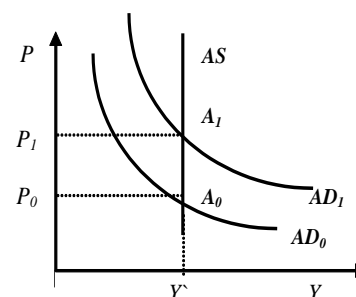
Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
1000		0					
1100		10					
1200		30					
1300		60					
1400		110					

Примеры решения типовых задач

1. В классической интерпретации модели $AD-AS$ потенциальный ВВП равен 2000 ден. ед. В базовом году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 2200 - 2P$, в текущем году: $Y = 2400 - 2P$, где P – уровень цен, %. Как поменялся уровень цен в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

Решение. В классической интерпретации модели $AD-AS$ кривая совокупного предложения выглядит как вертикальная прямая, проводимая на уровне потенциального ВВП ($Y = 2000$ ден. ед.). В данной ситуации увеличение совокупного спроса приводит к росту цен.

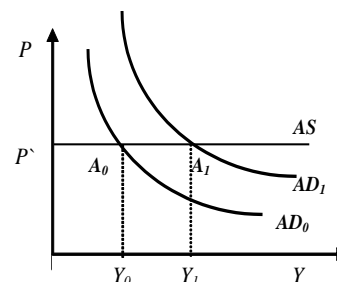
Находим уровень цен в базовом году, приравняв совокупный спрос и совокупное предложение ($AD = AS$): $2000 = 2200 - 2P$, $P = 100$ %. Подобным образом определяем уровень цен в текущем году: $2000 = 2400 - 2P$, $P = 200$ %. Таким образом, уровень цен вырос на 100 %, или в 2 раза.



2. В кейнсианской интерпретации модели $AD-AS$ уровень цен зафиксирован на уровне 150 %. В базовом году прямая совокупного спроса описывалась функцией: $Y = 2100 - 2P$, в текущем году: $Y = 2200 - 2P$, где P – уровень цен, %. Как поменялся реальный ВВП в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

Решение. В кейнсианской интерпретации модели $AD-AS$ кривая совокупного предложения выглядит как горизонтальная прямая, проводимая на уровне фиксированного индекса цен ($P^* = 150\%$). В данной ситуации изменение совокупного спроса не влияет на уровень цен, но приводит к изменению реального ВВП.

Находим реальный ВВП в базовом году, подставляя в уравнение совокупного спроса фиксированное значение индекса цен: $Y = 2100 - 2 \times 150 = 1800$ ден. ед. Подобным образом определяем реальный ВВП в текущем году: $Y = 2200 - 2 \cdot 150 = 1900$ ден. ед. Таким образом, реальный ВВП вырос на 100 ден. ед.



3. Доход домохозяйства после уплаты налогов возрос по сравнению с прошлым годом с 200 до 220 млрд ден. ед., при этом потребление увеличилось на 15 млрд ден. ед. Определите предельную склонность к сбережению и предельную склонность к потреблению.

Решение. Предельная склонность к потреблению (MPC) – это часть прироста дохода, которая потребляется. MPC определяется по следующей формуле:

$$MPC = \Delta C / \Delta Y,$$

где ΔC – прирост потребления, ден. ед.;

ΔY – прирост дохода, ден. ед.

Предельная склонность к сбережению (MPS) – это часть прироста дохода, которая сберегается. MPS определяется по следующей формуле:

$$MPS = \Delta S / \Delta Y,$$

где ΔS – прирост сбережений, ден. ед.

Так как $C + S = Y$, то $\Delta C + \Delta S = \Delta Y$, $\Delta C / \Delta Y + \Delta S / \Delta Y = 1$, $MPC + MPS = 1$. Отсюда, $MPS = 1 - MPC$.

Используя выше представленные формулы, рассчитаем необходимые показатели: $MPC = 15 / (220 - 200) = 0,75$; $MPS = 1 - 0,75 = 0,25$.

4. Каков должен быть прирост инвестиций при $MPS = 0,5$, чтобы обеспечить прирост дохода в 4000 ден. единиц? В 2000 ден. единиц?

Решение. Инвестиционный мультипликатор указывает на то, что если происходит приращение общей суммы инвестиций (осуществляются автономные инвестиции), то национальный доход увеличивается на сумму (ΔY), в m раз большую, чем сам прирост инвестиций (ΔI): $m = \Delta Y / \Delta I$.

По формуле $m = 1 / MPS$ находим значение инвестиционного мультипликатора: $m = 1 / 0,5 = 2$. Таким образом, для того чтобы получить прирост дохода в 4000 ден. ед., необходим прирост инвестиций в 2000 ден. ед. ($2000 \cdot 2 = 4000$), в 2000 ден. ед. – прирост инвестиций должен составить 1000 ден. ед. ($1000 \cdot 2 = 2000$).

5. Предельная склонность к сбережению составляет 0,25, автономное потребление – 100 ден. ед. Инвестиции равны 50 ден. ед, государственные закупки товаров и услуг – 200, экспорт – 140, импорт – 70. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной, двухсекторной, трехсекторной и четырехсекторной экономики страны.

Решение. Условие равновесия национальной экономики: $Y = E$. Левая часть уравнения представляет собой национальный доход (Y), или совокупное предложение, правая часть иллюстрирует планируемые совокупные расходы (E), или совокупный спрос.

Условие равновесия односекторной экономики: $Y = C$. Учитывая типовую функцию потребления: $C = a + b \cdot Y$, где a – автономное потребление, $b = MPC$, и то, что $MPC = 1 - MPS$, получаем: $C = 100 + 0,75Y$. Находим величину равновесного национального дохода для односекторной экономики: $Y = 100 + 0,75Y$, $Y^*_1 = 400$ ден. ед.

Условие равновесия двухсекторной экономики: $Y=C + I$. Находим величину равновесного национального дохода: $Y=100 + 0,75Y + 50$, $Y^*_2= 600$ ден. ед.

Условие равновесия трехсекторной экономики: $Y=C + I + G$. Находим величину равновесного национального дохода: $Y=100 + 0,75Y + 50 + 200$, $Y^*_3=1400$ ден. ед.

Условие равновесия четырехсекторной экономики: $Y=C + I + G + X_n$. Находим величину равновесного национального дохода: $Y=100 + 0,75Y + 50 + 200 + (140 - 70)$, $Y^*_4=1680$ ден. ед.

6. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы.

Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
4000	3110						
5000	4000						
6000	4850						
7000	5600						
8000	6200						
9000	6730						

Решение. Используя следующие формулы: $S = Y - C$, $MPC = \Delta C / \Delta Y$, $MPS = \Delta S / \Delta Y$, заполним пустые ячейки таблицы.

Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
4000	3110	890	—	—	—	—	—
5000	4000	1000	1000	890	110	0,89	0,11
6000	4850	1150	1000	850	150	0,85	0,15
7000	5600	1400	1000	750	250	0,75	0,25
8000	6200	1800	1000	600	400	0,60	0,40
9000	6730	2270	1000	530	470	0,53	0,47

Динамика MPC и MPS подтверждает действие основного психологического закона Кейнса: при росте личного располагаемого дохода абсолютно увеличиваются потребление и сбережения, но при этом относительная доля потребления уменьшается, а относительная доля сбережений увеличивается.

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

Денежное обращение

1. Если реальный ВВП увеличится в 1,12 раза, а денежная масса возрастет на 14 %, то что произойдет с уровнем цен при стабильной скорости обращения денег?

2. В таблице приведены данные о номинальном объеме ВВП и денежной массе США (млрд долл.).

Год	M_1	M_2	Номинал. ВВП	V_1	V_2
1969	209	392,5	963,9		
1971	234	471,9	1102,7		
1973	270,5	571,4	1359,3		
1975	295,5	664,7	1598,4		
1977	338,5	809,5	1990,5		

Сравните скорость обращения денег в США, исчисленную на основе M_1 и M_2 , за указанный в таблице период.

3. В среднем за год денежный агрегат M_2 и ВВП в РФ составили величину, представленную в таблице. Рассчитайте коэффициент монетизации и скорость денежного обращения за указанные годы, сделайте соответствующие выводы.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
M_2 , трлн руб.	12,9	13,0	15,3	20,0	24,5	27,4	31,4

ВВП, трлн руб.	33,2	41,3	38,8	46,3	56,0	62,2	66,8
----------------	------	------	------	------	------	------	------

Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег

4. Трансакционный спрос на деньги составляет 300 млрд долл. Спекулятивный спрос на деньги представлен в таблице.

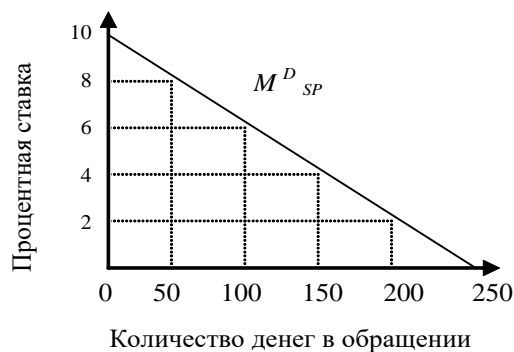
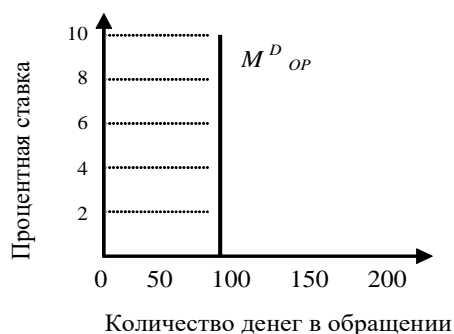
Ставка процента, %	Объем спроса на деньги, млрд долл.	
	спекулятивный	общий
14	30	?
13	50	?
12	70	?
11	90	?

А. Определите общий спрос на деньги.

Б. Предложение денег составляет 370 млрд долл. Определите равновесную процентную ставку.

В. Определите величину равновесной процентной ставки, если предложение денег сократилось до 350 млрд долл.

5. Рассмотрите графики операционного и спекулятивного спроса на деньги. Постройте график общего спроса на деньги, найдите точку равновесия на денежном рынке при предложении денег 250 млрд долл.



6. Трансакционный спрос на деньги составляет 400 млрд долл.

А. Определите общий спрос на деньги при имеющихся данных по спекулятивному спросу.

Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд долл.
11	90
10	110
9	130
8	150

Б. Предложение денег составляет 510 млрд долл. Определите равновесную процентную ставку.

В. Определите равновесную процентную ставку, если предложение денег возросло до 530 млрд долл.

7. Предположим, что каждый доллар США, предназначенный для сделок, обращается в среднем 5 раз в год. Номинальный ВВП составляет 2000 млрд долл.

А. Определите величину спроса на деньги для сделок.

Б. В таблице показана величина спроса на деньги в целях накопления при различных ставках процента. Определите общий спрос на деньги.

Ставка процента, %	Объем спроса на деньги как средство накопления, млрд долл.
15	20

14	40
13	60
12	80
11	100
10	120
9	140

В. Предложение денег составляет 460 млрд руб. Определите равновесную ставку процента.

Модель IS-LM

8. Спрос домашних хозяйств на отечественные блага характеризуется функцией $C = 50 + 0,5Y$, а спрос предпринимателей на инвестиции задан формулой $I = 400 - 50r$. Государство закупает товаров и услуг на 100 ед. Вывести уравнение линии IS.

9. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: $C = 50 + 0,6Y$; $I = 200 - 20r$; $M^D_{OP} = 0,4Y$; $M^D_{SP} = 500 - 50r$, где r – реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед. Определите ситуацию совместного равновесия на рынках благ и денег.

10. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: $C = 50 + 0,6Y$; $I = 200 - 20r$; $M^D_{OP} = 0,4Y$; $M^D_{SP} = 500 - 50r$, где r – реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед. Как они распределятся между M^D_{OP} и M^D_{SP} при достижении совместного равновесия на рынках благ и денег?

Кредит. Создание кредитных денег

11. Какие формы кредита используются в каждом из нижеперечисленных случаев?

- 1) молодая семья берет кредит в банке сроком на несколько лет для покупки мебели;
- 2) государство выпускает облигационный заем для частичного погашения дефицита госбюджета;
- 3) завод по производству автомобильных двигателей поставляет автомобильному заводу партию своего товара с отсрочкой платежа;
- 4) коммерческий банк берет у другого коммерческого банка кредит.

12. В коммерческий банк внесен депозит на сумму 5000 руб. Норма обязательного банковского резервирования равна 5 %. Определить: а) какой максимальный кредит может выдать данный коммерческий банк; б) какой кредит может выдать банковская система в целом.

13. Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если при норме обязательного банковского резервирования 20 % первоначальное увеличение депозитов составило 500 долл.?

14. Норма обязательного банковского резервирования равна 0,25. Объем депозитов в два раза больше наличности. Подсчитайте денежный мультипликатор с учетом наличности.

Коммерческие банки

15. Собственный капитал банка равен 7 млн руб., заемный – 23 млн руб.; ставка процента по ссудам (кредитный процент) – 14 %, по вкладам (депозитный процент) – 7 %. Расходы банка по выдаче кредита составляют 0,8 млн руб., по приему вкладов – 0,3 млн руб. Определите прибыль банка, если в кредит отдается 20 млн руб.

16. На основе баланса коммерческого банка определить следующее: 1) величину высоколиквидных активов банка, не приносящих ему доход; 2) величину кредитного портфеля банка; 3) величину инвестиционного портфеля банка; 4) величину собственных средств банка; 5) размер заемных средств банка; 6) величину обязательных и избыточных резервов банков, если норма обязательных резервов составляют 10 %.

АКТИВ		ПАССИВ	
Наличные деньги	200	Уставный капитал	200
Резервы в ЦБ	200	Вклады до востребования	100
Кредиты	200	Срочные вклады	250
Ценные бумаги	100	Нераспределенная прибыль	150
БАЛАНС	700	БАЛАНС	700

17. Даны балансы двух коммерческих банков. Необходимо оценить их деятельность с точки зрения дилеммы «прибыльность – ликвидность».

Банк А				Банк В			
АКТИВ		ПАССИВ		АКТИВ		ПАССИВ	
Наличные деньги	100	Уставный капитал	200	Наличные деньги	80	Уставный капитал	100
Резервы	50	Счета до востребования	500	Резервы	60	Счета до востребования	540
Ссуды	350			Ссуды	350		
Ценные бумаги	200			Ценные бумаги	150		
	700		700		640		640

Примеры решения типовых задач

1. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на 8 %, то что произойдет с уровнем цен при стабильной скорости обращения денег?

Решение. Используем модификацию уравнения Фишера, отражающую «монетарное правило» М. Фридмена:

$$\Delta M + \Delta V = \Delta P + \Delta Y,$$

где ΔM – прирост количества денег в обращении, %;

ΔV – прирост скорости обращения денег, %;

ΔP – прирост общего уровня цен (темпы инфляции), %;

ΔY – прирост реального объема производства, т.е. реального ВВП, %.

Таким образом, $\Delta P = \Delta M + \Delta V - \Delta Y$, $\Delta P = 8 \% + 0 \% - 20 \% = -12 \%$. Уровень цен снизится на 12 %.

2. По данным, представленным ниже, определите по годам скорость обращения денег в России за указанный период и коэффициент монетизации, сделайте соответствующие выводы.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
M_2 , трлн руб.	0,4	0,7	4,0	21,9	65,2	159,3	255,4
ВВП, трлн руб.	0,6	1,4	19,0	171,5	611,0	1658,3	2145,3

Решение. Скорость обращения денег рассчитываем на основании использования уравнения И. Фишера:

$$M \cdot V = P \cdot Y,$$

где M – прирост количества денег в обращении, ден. ед.;

V – скорость обращения денег, количество оборотов в год;

P – общий уровень цен, дол. ед.;

Y – реальный объем производства, т.е. реальный ВВП, ден. ед.

Таким образом, $V = P \cdot Y / M$.

Учитывая, что коэффициент монетизации является обратной величиной скорости обращения денег и выражается в %, получаем следующую формулу: $k = (M \cdot 100 \%) / (P \cdot Y)$.

Итоги расчётов представлены ниже.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
V	1,50	2,00	4,75	7,83	9,37	10,41	8,40

$k, \%$	67	50	21	13	11	10	12
---------	----	----	----	----	----	----	----

На основании полученных результатов можно сделать соответствующие выводы. С 1990 по 1995 гг. наблюдался рост скорости обращения денег и одновременно снижение коэффициента монетизации, что свидетельствует о том, что величина денежной массы уменьшалась по сравнению со стоимостью создаваемой продукции. Улучшение ситуации наблюдалось в 1996 г.

3. Операционный спрос на деньги составляет 500 млрд руб. Спекулятивный спрос в зависимости от процентной ставки представлен в таблице.

Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд долл.
14	30
13	50
12	70
11	90
10	110
9	130
8	150

А. Определите общий спрос на деньги.

Б. Предложение денег составляет 630 млрд руб. Определите равновесную ставку процента.

В. Определите величину равновесной ставки процента, если предложение денег выросло до 650 млрд руб.; сократилось до 550 млрд руб.

Решение.

А. Суммируя последовательно спекулятивный и операционный спрос на деньги, получим следующие значения общего спроса на деньги:

Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд долл.	Общий спрос на деньги, млрд долл.
14	30	530
13	50	550
12	70	570
11	90	590
10	110	610
9	130	630
8	150	650

Б. Равновесная ставка процента характеризует равновесие на денежном рынке, что предполагает равенство общего спроса на деньги и предложения денег. При предложении денег в 630 млрд руб. равновесная ставка процента, как видно из таблицы, будет равна 9 %.

В. При увеличении предложения денег до 650 млрд руб. и сокращения до 550 млрд руб. равновесная ставка процента будет соответственно составлять 8 и 13 %

4. В коммерческий банк внесен депозит на сумму 10000 руб. Норма обязательного банковского резервирования равна 25 %. Определить, какой максимальный кредит может выдать: а) данный коммерческий банк; б) банковская система в целом.

Решение. Максимальный кредит, который может выдать данный коммерческий банк, определяется по формуле

$$K = D - R_{об},$$

где D – первоначальный депозит, ден. ед.;

$R_{об}$ – обязательные резервы коммерческого банка, ден. ед.;

$$R_{об} = r_{об} \cdot D,$$

где $r_{об}$ – норма обязательного банковского резервирования, дол. ед.

$$K = 10000 - 0,25 \cdot 10000 = 7500 \text{ руб.}$$

Под максимальным кредитом, который может выдать банковская система в целом, понимается созданная кредитно-денежная масса (M) в результате внесения денежных средств в банковскую систему:

$$M = D \cdot 1/r_{об},$$

где $1/r_{об}$ представляет расчёт банковского (депозитного) мультипликатора, показывающего, во сколько раз созданная кредитно-денежная масса больше первоначального депозита.

Итак, $M = 10000 \cdot 1/0,25 = 40000$ руб.

5. Даны балансы двух коммерческих банков. Необходимо их оценить с точки зрения решения дилеммы «прибыльность – ликвидность».

Банк А

АКТИВ, ден. ед.		ПАССИВ, ден. ед.	
Наличные деньги	200	Уставный капитал	100
Резервы в ЦБ	200	Вклады до востребования	100
Кредиты	100	Срочные вклады	350
Ценные бумаги	100	Прибыль банка	50
БАЛАНС	600	БАЛАНС	600

Банк Б

АКТИВ, ден. ед.		ПАССИВ, ден. ед.	
Наличные деньги	50	Уставный капитал	100
Резервы в ЦБ	100	Вклады до востребования	200
Кредиты	450	Срочные вклады	400
Ценные бумаги	200	Прибыль банка	100
БАЛАНС	800	БАЛАНС	800

Решение. Основными показателями, характеризующими деятельность коммерческого банка, являются: *платежеспособность (ликвидность)* – способность банка своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение своих обязательств перед клиентами – и *прибыльность* – способность банка получать от своей деятельности прибыль. Обеспечение полной платежеспособности (ликвидности) банком возможно в ситуации неиспользования вкладов клиентов (невыдачи кредитов). Однако прибыльность банковской деятельности как раз и обеспечивается привлечением средств по низкой процентной ставке и последующей выдачей кредитов по более высокой процентной ставке. Поэтому перед банком всегда существует дилемма «прибыльность – ликвидность».

Банк А больше ориентирован на обеспечение своей ликвидности (платежеспособности), так как доля его высоколиквидных активов, не приносящих ему доход больше, чем доля доходных активов, обеспечивающих прибыльность банка:

$$(200 + 200) / 600 > (100 + 100) / 600, 2/3 > 1/3.$$

Банк Б больше ориентирован на обеспечение своей прибыльности, так как доля его доходных активов, обеспечивающих прибыльность банка, больше доли высоколиквидных активов, не приносящих ему доход:

$$(50 + 100) / 800 < (450 + 200) / 800, 3/16 < 13/16.$$

6. В экономике с постоянным уровнем цен ($P = 4$) и отсутствием государственного вмешательства предприниматели ежегодно инвестируют в производство 100 ед. независимо от уровня реальной процентной ставки, а коэффициент чувствительности инвестиций к динамике процентной ставки равен 20. Население имеет предельную склонность к

потреблению 0,5, а когда его доход достигнет 180 ед., оно доводит свой объем сбережений до 40 ед. В обращении находится 320 денежных единиц. Операционный спрос на деньги представлен функцией: $M^D_{OP} = 0,8Y$, спекулятивный спрос на деньги: $M^D_{SP} = 120 - 40r$.

А. Составьте уравнение *IS*.

Б. Составьте уравнение *LM*.

В. Определите долю операционного и спекулятивного спроса в общем объеме спроса на деньги в условиях совместного равновесия на рынках благ и денег.

Решение.

А. Составляем уравнение *IS*.

На основании представленных данных выводим функции: инвестиций $I = 100 - 20r$, потребления $C = 50 + 0,5Y$, сбережений $S = -50 + 0,5Y$.

Условие равновесия на рынке благ: $I = S$.

$100 - 20r = -50 + 0,5Y$, отсюда уравнение *IS*: $Y = 300 - 40r$.

Б. Составляем уравнение *LM*.

$M^D = M^D_{SP} + M^D_{OP}$. Так как $M^D_{OP} = 0,8Y$ и $M^D_{SP} = 120 - 40r$, то $M^D = 0,8Y + (120 - 40r)$.

Условие равновесия на рынке денег: $M^S = M^D$.

$320 = 0,8Y + (120 - 40r)$. Уравнение *LM*: $Y = 250 + 50r$.

В. Решаем систему уравнений: $Y = 300 - 40r$, $Y = 250 + 50r$. При решении системы уравнений находим равновесный национальный доход ($Y^* = 278$ ден. ед.) и равновесную процентную ставку ($r^* = 0,56\%$).

Отсюда $M^D_{OP} = 0,8 \cdot 278 = 222,4$ ден. ед. (или 69,5 % от денежной массы страны), $M^D_{SP} = 120 - 40 \cdot 0,56 = 97,6$ ден. ед. (или 30,5 % от денежной массы страны).

7. С использованием модели *IS-LM* представьте последствия наступления следующих событий:

- снижение предельной склонности к сбережению;
- при каждой ставке процента объем инвестиций увеличивается;
- скорость обращения денег снижается;
- предложение денег увеличивается;
- спрос на деньги как средство накопления снижается;
- подходный налог увеличивается;
- экспорт страны увеличивается.

Решение. Последствия наступления представленных событий отражены ниже.

Событие	На состоянии какого рынка отразится	График какой функции и как изменится	Что произойдет на графике модели <i>IS-LM</i>	Направление изменения Y	Направлении изменения r
а	благ	$C \uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	\uparrow	\uparrow
б	благ	$I \uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	\uparrow	\uparrow
в	денег	$M^S \downarrow$	<i>LM</i> вверх-влево	\downarrow	\uparrow
г	денег	$M^S \uparrow$	<i>LM</i> вниз-вправо	\uparrow	\downarrow
д	денег	$M^D_{SP} \downarrow$	<i>LM</i> вниз-вправо	\uparrow	\downarrow
е	благ	$C \downarrow$	<i>IS</i> вниз-влево	\downarrow	\downarrow
ж	благ	$Xn \uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	\uparrow	\uparrow

Тема 3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

Налоги

1. В таблице приведены данные о размере налогооблагаемого дохода и уровне предельных ставок налога. На основании имеющихся данных заполните таблицу. Сопоставьте динамику предельных и средних ставок налога. Сделайте выводы о характере данного налога (прогрессивный, пропорциональный, регрессивный).

Доход, млн.ден.ед.	Налог, млн.ден.ед.	Средняя налоговая ставка, %	Предельная налоговая ставка, %
12,5	2,50		-
22,5	4,95		24,5
32,5			26,0
42,5			28,5
52,5			32,0
62,5			36,0

2. Рассчитайте средние и предельные налоговые ставки по данным таблицы и укажите, является ли налог прогрессивным, регрессивным или пропорциональным.

Y	T	ATR	MTR
1 000	0		
2200	220		
4800	576		
6400	896		

3. Имеются следующие данные о размере налогооблагаемой базы и общей суммы уплачиваемого налога.

Размер налогооблагаемой базы, млн ден. ед.	10	30	50	80
Общая сумма налога, млн ден. ед.	1.2	4.5	8.8	20

Чему равна средняя ставка налога для 10, 30, 50 и 80млн ден. ед.? Чему равна предельная ставка налога при изменении налогооблагаемой базы от 10 до 30, от 30 до 50, от 50 до 80 млн ден. ед.? Определите тип системы налогообложения.

4. Приведенная ниже таблица представляет данные о гипотетической налоговой системе.

Скорректированный совокупный доход, руб.	Вычеты из дохода и освобождение от уплаты налога, руб.	Налогооблагаемый доход, руб.	Личный подоходный налог, руб.
5000	5000		0
10000	9000		150
20000	12000		1200
50000	20000		4500
100000	30000		14500
500000	100000		97000

Просчитайте предельные и средние ставки налогов для каждого значения налогооблагаемого дохода в таблице. Определите, налоговая система является прогрессивной, пропорциональной или регрессивной?

5. Рассчитайте величину добавленной стоимости, налога на добавленную стоимость (НДС) и цену продукции с учётом НДС, если ставка налога 18 %.

Наименование производственной стадии	Покупатель продукции на каждой производственной стадии	Цена продукции, ден. ед.
1. Добыча боксита	Глиноземный завод	50
2. Производство глинозема	Алюминиевый завод	80

3. Выплавка алюминия	Металлургический завод	110
4.Metalлопрокат	Потребитель	255

Государственный бюджет

6. ВВП в условиях полной занятости составляет 30 млрд долл. Фактический объем ВВП = 26 млрд долл. Сумма налогов составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд долл., государственные трансферты – 0,1 млрд долл., выплаты по государственному долгу – 0,2 млрд долл. Определите сальдо государственного бюджета в условиях неполной и полной занятости.

7. ВВП в условиях полной занятости составляет 50 млрд долл. Фактический объем ВВП равен 44 млрд долл. Налоговые поступления в госбюджет составляют 30 % от величины ВВП. Государственные расходы на закупку товаров и услуг равны 9,2 млрд долл., государственные трансферты – 2 млрд долл. Определите сальдо государственного бюджета в условиях неполной и полной занятости.

8. В таблице приведены данные об уровне цен и государственном бюджете. Основываясь на этой информации, заполните таблицу полностью.

Год	Уровень цен, дол.ед.	Налоги, ден. ед.	Гос. расходы, ден. ед.	Сальдо госбюджета, ден. ед.	Номинальный гос. долг, ден. ед.	Реальный гос. долг, ден. ед.
1	1,00	100	120			
2	1,11	110	140			
3	1,20	120	130			
4	1,30	130	135			
5	1,52	140	145			

Бюджетно-налоговая политика

10. Предположим, что стимулирующая бюджетно-налоговая политика, в рамках которой государственные расходы увеличиваются на 20 млн руб., приводит в краткосрочном периоде к росту национального дохода на 80 млн руб. Определите величину мультипликатора государственных расходов.

11. Модель экономики страны А характеризуется следующими исходными данными: $C = 100 + 0,7Y$, где C – плановые потребительские расходы, Y – располагаемый доход; $G = 200$, G – государственные расходы; $I = 100$, I – валовые инвестиции. Определите величину мультипликатора государственных расходов.

12. Предположим, что равновесный объем ВВП равен 2000 ден. ед., $MPC = 0,5$. Правительство решает увеличить государственные закупки на 200 ден. ед., но при этом не менять уровень равновесного ВВП. Как этого добиться?

13. Пусть $MPC = 0,5$. Определите, чему равен мультипликатор государственных расходов и налоговый мультипликатор. Почему налоговый мультипликатор меньше мультипликатора государственных расходов?

14. Функция потребления имеет вид $C = 100 + 0,8Y$. Государственные расходы выросли на 2. Чему равно изменение равновесного уровня национального дохода?

15. Функция потребления имеет вид: $C = 100 + 0,8Y$. Налоги сократились на 2. Чему равно изменение равновесного уровня дохода?

16. Модель экономики страны А характеризуется следующими исходными данными:
 C – плановые потребительские расходы, $C = 200 + 0,8Y$;
 Y – национальный доход, $Y = GIP - T$;
 G – государственные расходы, $G = 300$;
 I – частные плановые инвестиции, $I = 200$.

А. Постройте кривую плановых потребительских расходов для экономики страны А.

Б. Постройте кривую совокупных расходов для экономики страны А.

В. Рассчитайте и покажите на рисунке равновесный объем ВВП для закрытой модели экономики.

Г. Определите величину мультипликатора государственных расходов.

Д. Определите величину налогового мультипликатора.

Е. Определите новый равновесный объем ВВП, если государственные расходы возросли до 600 ден. ед., а все прочие показатели развития экономики страны А остались без изменения.

Ж. Определите новый равновесный объем ВВП, если инвестиции возросли до 500 ден. ед., а все прочие совокупные расходы в экономике страны А остались без изменения.

З. Определите новый равновесный объем ВВП, если налоги выросли до 600 ден. ед., а все прочие показатели остались без изменения.

И. Определите новый равновесный объем ВВП, если одновременно произошло увеличение налогов до 600 ден. ед. и государственных расходов до 600 ден. ед., а все прочие показатели остались без изменения.

Модель IS-LM

17. На рынке благ установилось равновесие при ВВП, равном 1000 ден. ед. Изменится ли равновесное значение ВВП, если да, то как и почему, в результате следующих мероприятий правительства: а) повышения ставки подоходного налога с 20 до 25 % и одновременного увеличения государственных расходов со 150 до 200 ден. ед.; б) сокращения на 15 ден. ед. субвенции и увеличения на 15 ден. ед. закупки благ.

18. При $C = 0,6Y$, $I = 120$, $G = 100$, $T = 0,25$ на рынке благ установилось равновесие, но существующие производственные мощности позволяют увеличить ВВП в 1,25 раза. Как государство должно изменить расходы на покупку благ и (или) ставку подоходного налога, чтобы обеспечить полное использование производственных мощностей при сбалансированности государственного бюджета?

19. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: $C = 50 + 0,6Y$; $I = 200 - 20r$; $M^D_{OP} = 0,4Y$; $M^D_{SP} = 500 - 50r$, где r – реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед.

А. Определите ситуацию совместного равновесия на рынках благ и денег.

Б. Допустим, на рынке благ, кроме спроса домашних хозяйств и предпринимателей, появляется спрос государства в размере 50 ден. ед., который финансируется за счет займов у населения. Как это изменит размеры частных расходов на инвестиции и потребление при прежнем поведении предпринимателей и домашних хозяйств?

В. Будут ли последствия появления государственных расходов иными, если они финансируются за счет налогов с дохода?

31. Когда ставка процента стала равна 2 %, возникло состояние ликвидной ловушки. При этом уравнение линии IS имело вид: $Y = 5000 - 50r$. Определите в данной ситуации функцию совокупного спроса.

Рынок ценных бумаг

20. Чему равна текущая стоимость пакета акций (в тыс. руб.), по которому не выплачиваются дивиденды, но который через полгода может быть продан за 31,5 тыс. руб., если доходность по альтернативным проектам составляет 20 % годовых.

Примеры решения типовых задач

1. В таблице приведены условные данные о размере налогооблагаемого дохода и уровне предельных ставок налога. На основании имеющихся данных заполните таблицу. Сопоставьте динамику предельных и средних ставок налога. Сделайте выводы о характере данного налога.

Доход,	Налог,	Средняя налоговая	Предельная налоговая
--------	--------	-------------------	----------------------

ден. ед.	ден. ед.	ставка, %	ставка, %
125	25	20	–
225	50	22,2	25,0
325			26,0
425			28,5
525			32,0

Решение. Предельная налоговая ставка – ставка обложения налогом дополнительной единицы дохода или стоимости имущества – определяется как отношение прироста выплачиваемых налогов (ΔT), поделенного на прирост дохода (ΔY): $MTR = (\Delta T / \Delta Y) \cdot 100$ %.

Используя формулу предельной налоговой ставки, определяем прирост выплачиваемых налогов: $\Delta T = MTR \cdot \Delta Y / 100$ %. Учитывая то, что $\Delta Y = 100$ ден. ед., получаем $\Delta T = MTR$ (ден. ед.). Находим величину выплачиваемых налогов по формуле: $T_{t+1} = T_t + MTR_{t+1}$.

Средняя налоговая ставка – ставка обложения всей суммы налогооблагаемого дохода или стоимости имущества – определяется как отношение величины выплачиваемых налогов (T), поделенной на величину дохода (Y): $ATR = (T / Y) \cdot 100$ %.

Результаты расчётов приведены в таблице. Так как наблюдается рост налоговой ставки по мере возрастания величины объекта налогообложения, налог является прогрессивным.

Доход, ден. ед.	Налог, ден. ед.	Средняя налоговая ставка, %	Предельная налоговая ставка, %
125	25,0	20,0	–
225	50,0	22,2	25,0
325	76,0	23,4	26,0
425	104,5	24,6	28,5
525	136,5	26,0	32,0

2. ВВП в условиях полной занятости равен 20 млрд долл. Фактический объем ВВП составляет 16 млрд долл. Сумма налогов составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд долл., государственные трансферты – 0,1 млрд долл. Определите фактическое, структурное и циклическое сальдо государственного бюджета.

Решение. Фактическое сальдо государственного бюджета – разница между фактическими доходами и расходами государственного бюджета (в условиях неполной занятости):

$$C_f = T_f - (G + TR),$$

где T_f – сумма налогов в условиях неполной занятости, ден. ед.; $T_f = 0,1Y$; итак, $T_f = 0,1 \cdot 16 = 1,6$ млрд долл.

$C_f = 1,6 - (1,8 + 0,1) = -0,3$ млрд долл. Наблюдается фактический бюджетный дефицит.

Структурное сальдо государственного бюджета – разница между доходами и расходами государственного бюджета, рассчитанная для уровня национального дохода, соответствующего полной занятости, т. е. потенциального ВВП:

$$C_c = T_c - (G + TR),$$

где T_c – сумма налогов в условиях неполной занятости, ден. ед.; $T_c = 0,1Y$; итак, $T_c = 0,1 \cdot 20 = 2$ млрд долл.

$C_c = 2 - (1,8 + 0,1) = 0,1$ млрд долл. Наблюдается структурный бюджетный профицит.

Циклическое сальдо государственного бюджета – разница между фактическим и структурным сальдо государственного бюджета:

$$C_{ц} = C_{ф} - C_{с}.$$

$C_{ц} = -0,3 - 0,1 = -0,4$ млрд долл. Наблюдается циклический бюджетный дефицит.

3. Предположим, что фактический ВВП равен 2000 ден. ед., равновесный ВВП составляет 2600 ден. ед., $MPC = 0,75$. Какие изменения в бюджетно-налоговой политике должны произойти, чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия?

Решение. Для того чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия путём прироста ВВП на 600 ден. ед., необходимо осуществить стимулирующую бюджетно-налоговую политику, предполагающую рост государственных расходов или снижение налогов.

Если государственные расходы увеличиваются на ΔG , то ВВП возрастает на величину $\Delta Y = \Delta G \cdot m_g$, где m_g – мультипликатор государственных расходов. Отсюда $\Delta G = \Delta Y / m_g$.

Для определения мультипликатора государственных расходов может быть использована следующая формула:

$$m_g = 1 / (1 - b),$$

где $b = MPC$ – предельная склонность к потреблению, дол. ед.

Таким образом, $m_g = 1 / (1 - 0,75) = 4$.

$\Delta G = 600 / 4 = 150$ ден. ед.

Если налоговые отчисления снижаются на ΔT , то ВВП возрастает на величину $\Delta Y = \Delta T \cdot m_t$, где m_t – налоговый мультипликатор. Отсюда $\Delta T = \Delta Y / m_t$.

Для определения налогового мультипликатора может быть использована следующая формула:

$$m_t = -b / (1 - b).$$

Таким образом, $m_t = -0,75 / (1 - 0,75) = -3$.

$\Delta T = 600 / (-3) = -200$ ден. ед.

Для того чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия, необходимо или увеличить государственные расходы на 150 ден. ед., или снизить налоги на 200 ден. ед.

4. Чему равна текущая стоимость пакета акций, по которому не выплачиваются дивиденды, но который через полгода может быть продан за 60000 руб., если доходность по альтернативным финансовым инструментам составляет 40 % годовых.

Решение. Для определения текущей стоимости пакета акций используется процедура дисконтирования. Это определение текущей стоимости (PV) будущей суммы денег (FV):

$$PV = FV / (1 + r)^n,$$

где n – количество лет, годы;

r – ставка процента, дол. ед.

Итак, $PV = 60000 / (1 + 0,4)^{0,5} = 50847$ руб.

Тема 3.5. Благосостояние и социальная политика

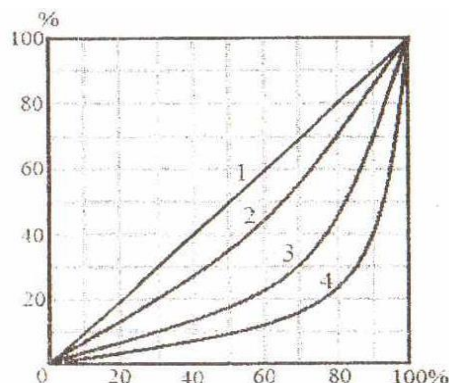
Благосостояние. Распределение доходов

1. На основании следующих данных постройте кривую Лоренца; обозначьте точки, через которые вы ее строили. Какие действия государства могли бы приблизить кривую Лоренцу: а) к линии абсолютного равенства; б) к линии абсолютного неравенства?

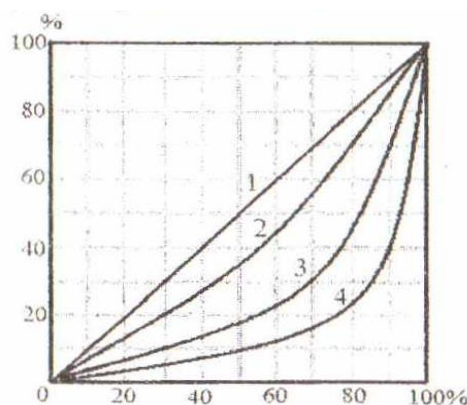
Доли населения, по 20%	Доля доходов, %
Первая (низшая)	2
Вторая	8
Третья	10

Четвертая	15
Пятая (высшая)	65

2. Распределение доходов в обществе иллюстрирует линия 3. Если предельная ставка прогрессивного налога на доход любого домохозяйства будет снижена, то кривая Лоренца сместится в положение...



3. Наименьшее неравенство в распределении доходов в обществе отражает линия...



4. В таблице представлены данные по распределению доходов между группами населения в двух странах. В какой стране степень неравенства больше? Почему? Постройте кривую Лоренца для страны А.

Доли населения, по 20%	Доля доходов, %	
	Страна А	Страна В
Первая (низшая)	5	2
Вторая	10	8
Третья	17	10
Четвертая	28	15
Пятая (высшая)	40	65

5. При оценке степени неравенства в персональном распределении доходов с помощью кривой Лоренца следует обращать внимание на форму кривой. На рис. 1 и 2 представлены кривые Лоренца для двух стран с одинаковым коэффициентом Джини. О чем говорят представленные формы кривых: а) степень неравенства больше в стране А; б) степень неравенства больше в стране Б; в) в странах одинаковая степень неравенства? Выберите правильный ответ и поясните.

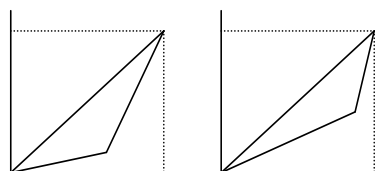


Рис. 1. Страна А Рис. 2. Страна Б

6. Проанализируйте ситуацию неравенства в распределении доходов в России в период 1991–2000 гг., учитывая, что условно допустимое значение коэффициента Джини составляет 0,3.

Коэффициент Джини в России

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
0,260	0,289	0,398	0,409	0,381	0,375	0,375	0,379	0,394	0,400	0,400	0,400

Уровень безработицы

7. Определите статус лиц, перечисленных ниже, с точки зрения их отношения к одной из трех категорий: безработные, занятые, нерабочая сила.

А. Работник, уволенный с предприятия по сокращению штатов и ищущий новую работу.

Б. Работник, переведенный администрацией на режим неполного рабочего дня.

В. Шахтер, который по состоянию здоровья больше не может работать.

Г. Уволенный рабочий, который в течение длительного времени не мог найти работу и прекратил поиски.

Д. Домашняя хозяйка, которая занимается только своей семьей.

Е. Домашняя хозяйка, которая часть времени работает секретарем на телефоне.

8. Каков трудовой статус у каждого из перечисленных людей (безработный, занятый, нерабочая сила)?

А. Молодой человек, занятый поиском своей первой работы после окончания учебного заведения.

Б. Мужчина, работающий неполный рабочий день и желающий перейти на условия полного рабочего дня, но не имеющий времени заняться поиском работы.

В. Автослесарь, уволенный с предприятия 2 года назад и желающий найти новую работу, но расставшийся с надеждой ее найти.

9. В некоторой экономике численность занятых – 90 млн чел., численность безработных – 10 млн чел. 1) рассчитайте уровень безработицы; 2) предположим, что через некоторое время в связи с падением производства из 90 млн чел., имевших работу, 0,5 млн чел. увольняют, и они пополняют армию безработных. Одновременно 1 млн чел. из числа официально зарегистрированных безработных, отчаявшись, бросают поиски работы. Определите, каков теперь стал уровень безработицы.

10. Имеется следующая информация. Численность занятых 85 млн чел., безработных – 15 млн чел. 1) рассчитайте уровень безработицы; 2) месяц спустя из 85 млн чел., имевших работу, были уволены 0,5 чел.; 1 млн чел. из числа официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите, каковы теперь: а) численность занятых, б) количество безработных и в) уровень безработицы.

12. Безработица на начало года составляла 28 тыс. чел. Через биржу труда на конец года нашли работу 40,7 тыс. человек, что лишь на 35 % удовлетворило спрос на рабочую силу. Как изменился уровень безработицы на конец года, если численность рабочей силы равна 720 тыс. чел.?

13. Определите естественный и циклический уровни безработицы в стране, если население страны составляет 120 млн чел., экономически активное население – 100 млн чел., временно безработные – 5 млн чел., безработные по причине увольнения в результате перестройки экономики – 10 млн чел., безработные по причине экономического спада – 20 млн чел.

14. Норма естественной безработицы в Лапуте составляет 8 %. Количество детей и нетрудоспособных равно 80 млн чел. Определите, каково население Лапуты, если размер фрикционной безработицы составляет 3 млн чел, структурной – 2 млн чел., циклической – 4 млн чел.

Закон Оукена

15. Вычислите абсолютные потери продукции, связанные с безработицей, если фактический уровень безработицы равен 6 %, естественный уровень безработицы – 3 %, фактический объем ВВП – 300 млрд руб., коэффициент Оукена – 2,7.

16. Уровень фактической безработицы составляет 12 %, коэффициент Оукена равен 2, естественная норма безработицы – 8 %, уровень равновесного дохода в условиях полной занятости составляет 300 ед. Определите фактически произведенный ВВП.

17. Предположим, что уровень безработицы в стране составляет 8%, а ВВП равен 4000 млрд долл. Оцените величину потенциального ВВП, если естественный уровень безработицы равен 6%, а параметр Оукена – 2,5.

18. Имеются условные данные: фактический ВВП в n -м году составил 1000 млрд ден. ед. Естественный уровень безработицы составил 7 %. Рассчитайте объем потенциального ВВП в n -м году.

Примеры решения типовых задач

1. В таблице представлены данные по распределению доходов между группами населения в конкретной стране. Рассчитайте на основании представленной информации квинтильный коэффициент, демонстрирующий степень неравенства в стране.

Доля населения, по 20 %	1	2	3	4	5
Доля доходов, %	5	10	18	27	40

Решение. Квинтильный коэффициент позволяет осуществлять сопоставление доходов, в среднем получаемых наиболее и наименее обеспеченными группами населения, каждая из которых составляет 20 % от общей численности населения: $K.к. = 40 \% / 5 \% = 8$ раз.

2. Ниже представлено распределение семей граждан страны по уровню годового дохода. Постройте кривую Лоренца.

Группы семей по уровню доходов	Доля от общей суммы доходов, %
Беднейшие 20%	3,7
Вторые 20%	9,0
Средние 20%	15,0
Четвертые 20%	23,0
Высшие 20%	49,3

Решение. Кривая Лоренца представляет собой графический метод определения неравномерности распределения совокупного дохода общества между различными группами населения. Построение кривой происходит следующим образом. Вначале все население страны и совокупный доход общества делятся на 5 частей – квинтилей (квинтиль – это 1/5 часть исследуемой совокупности), т.е. по 20 %. Далее определяется, какой % дохода получают каждые 20 % населения. На основании этих данных производятся расчеты кумулятивных (накопленных) долей и строится кумулятивная кривая, которая показывает фактическое распределение дохода в обществе.

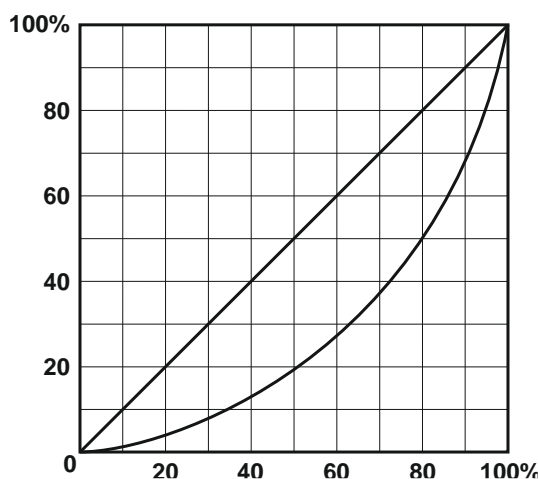
Прямая линия, проводимая из начала осей координат (биссектриса), дает представление о равном распределении дохода. Это линия абсолютного равенства. Линия абсолютного неравенства идет под прямым углом (ломаная линия). Точки на ней означают, что все население не получает никакого дохода, кроме одного – единственного, последнего в ряду человека, который присваивает 100 % всего дохода.

Следует отметить, что чем больше кривая Лоренца отклоняется от линии абсолютного равенства и, соответственно, становится ближе к линии абсолютного неравенства, тем больше неравенство в персональном распределении доходов в обществе.

Учитывая то, что построение кривой Лоренца осуществляется с использованием кумулятивного метода, представим имеющиеся данные в виде, необходимом для графического изображения.

Группы семей по уровню доходов	Доля от общей суммы доходов, %	Доля от общей численности семей нарастающим итогом, %	Доля от общей суммы доходов нарастающим итогом, %
Беднейшие 20%	3,7	20	3,7
Вторые 20%	9,0	40	12,7
Средние 20%	15,0	60	27,7
Четвертые 20%	23,0	80	50,7
Высшие 20%	49,3	100	100

Используя две последних колонки таблицы, строим кривую Лоренца.



3. Население страны составляет 1 млн чел. Трудоспособное население – 800 тыс. чел., занятое – 500 тыс. чел., безработное – 50 тыс. чел. Из всех безработных 10 тыс. чел. охвачено фрикционной безработицей, 20 тыс. чел. – структурной. Определить уровень фактической, естественной и циклической безработицы.

Решение. Население страны делится на экономически активное население (рабочую силу, L) и на экономически неактивное население (нерабочую силу, H). В то же время экономически активное население (L) делится на занятое (E) и безработное (U): $L = E + U$.

Уровень фактической безработицы рассчитывается по формуле

$$u = (U/L) \cdot 100\% = (U/(E + U)) \cdot 100\%.$$

$$u = (50 / (500 + 50)) \cdot 100\% = 9,09\%.$$

Уровень естественной безработицы рассчитывается по формуле

$$u^* = (U^*/L) \cdot 100\%,$$

где U^* – количество безработных, охваченных естественной безработицей, к которой относится фрикционная и структурная; $U^* = U_{\text{фр}} + U_{\text{стр}}$;

$$U^* = 10 + 20 = 30 \text{ тыс. чел.}; u^* = (30/550) \cdot 100 \% = 5,45 \%$$

Учитывая то, что уровень фактической безработицы складывается из естественной и циклической, получаем формулу для расчёта уровня циклической (конъюнктурной) безработицы: $u_k = u - u^*$.

$$\text{Значит, } u_k = 9,09 - 5,45 = 3,64 \%$$

4. Вычислите абсолютные потери продукции, связанные с безработицей, если фактический уровень безработицы составляет 9,5 %, естественный уровень безработицы – 6 %, фактический ВВП равен 3300 млрд руб., коэффициент Оукена – 2,5.

Решение. Используем закон Оукена, который заключается в следующем: при росте циклической безработицы на 1 пункт конъюнктурный разрыв увеличивается на γ пунктов, где γ – параметр Оукена, равный 2,5–3. Закон Оукена может быть выражен в виде уравнения:

$$\frac{Y - Y^*}{Y^*} \cdot 100 \% = -\gamma \cdot (u - u^*),$$

где Y – фактический ВВП, ден. ед.;

Y^* – потенциальный ВВП, ден. ед.;

u – фактический уровень безработицы, %;

u^* – естественный уровень безработицы, %.

Подставляя в уравнение имеющиеся данные, определим потенциальный ВВП:

$$\frac{3300 - Y^*}{Y^*} \cdot 100 \% = -2,5 \cdot (9,5 - 6).$$

Потенциальный ВВП (Y^*) равен 3616 млрд руб. Отсюда абсолютные потери продукции составляют 316 млрд руб. (3616 – 3300).

Тема 3.6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика

Темп инфляции

1. Имеются следующие данные о динамике уровня цен в стране: ИПЦ₁₉₉₈ = 120 %, ИПЦ₁₉₉₉ = 122 %, ИПЦ₂₀₀₀ = 128 %, ИПЦ₂₀₀₁ = 136 %, ИПЦ₂₀₀₂ = 140 %. Проследите динамику уровня инфляции за представленный период.

2. В условную потребительскую корзину входят следующие продукты питания: 3 кг хлеба, 2 л молока, 1 кг колбасы. Цены продуктов питания представлены ниже.

Продукт	Цена базисного периода, ден. ед.	Цена текущего периода, ден. ед.
1 кг хлеба	5	6
1 л молока	7	9
1 кг колбасы	8	10

Индекс цен базисного периода – 110 %. Рассчитать темп инфляции за рассматриваемый период.

3. В условную потребительскую корзину входят следующие товары: еда (5 ед.), жильё (3 ед.), развлечения (4 ед.). Цены базового периода: 1 ед. еды – 14 долл.; 1 ед. жилья – 10 долл.; 1 ед. развлечения – 5 долл. Цены текущего периода: 1 ед. еды – 30 долл.; 1 ед. жилья – 20 долл.; 1 ед. развлечения – 6 долл. Индекс цен базового периода – 100 %. Рассчитать темп инфляции в текущем периоде.

4. Предположим, что индекс потребительских цен учитывает только два товара: еду и жильё. Доля продуктов питания – 0,33, а жилья – 0,67. Цены на продукты питания выросли на 20 %, а на жильё снизились на 2 %. Каков темп инфляции за год?

5. Инфляционным налогом называют часть доходов, сгорающих в огне инфляции. Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 2000 руб. Определите «инфляционный налог», или сколько потеряет инженер, потому что не получил плату вперед, при инфляции, равной 50% в месяц.

6. На основании следующих данных рассчитайте инфляционный налог: темп инфляции составляет 40 % в год, наличность – 5 млн. руб., депозиты – 15 млн руб. Номинальная процентная ставка – 30 %.

7. Как изменится темп инфляции в стране, если при фактическом уровне безработицы 7 %, ожидаемом темпе инфляции 9,5 % и коэффициенте эластичности инфляции по уровню безработицы 0,8 естественный уровень безработицы снизился с 6 до 5 %? Что при этом произойдет с кривой Филлипса?

Показатели экономического роста

8. Заполните пустые ячейки таблицы.

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Номинальный ВВП, трлн руб.	500	622	600	880	980
Индекс цен (дефлятор)	1,2	1,3	0,9	1,4	1,1
Реальный ВВП, трлн руб.					
Темп роста номинального ВВП, %					
Темп роста реального ВВП, %					
Темп прироста номинального ВВП, %					
Темп прироста реального ВВП, %					

Примеры решения типовых задач

1. Рассчитайте темп инфляции для каждого года, если базовым годом считать каждый предыдущий, и сделайте вывод о виде наблюдаемой инфляции.

Годы	Индекс цен, %
1	100
2	114
3	125
4	129

Решение. При расчёте темпа инфляции используем формулу

$$\pi = ((P_1 - P_0) / P_0) \cdot 100 \%,$$

где P_1 и P_0 – индексы (уровни) цен текущего и базисного периодов соответственно, %.

В качестве базисного периода рассматриваем предыдущий год. Получаем результаты, представленные в таблице.

Годы	Индекс цен, %	Темп инфляции, %
1	100	–
2	114	14,00
3	125	9,65
4	129	3,20

В зависимости от темпов инфляции, она делится: на умеренную (ползучую) – до 10 % в год; галопирующую – от 10 до 200 % в год; гиперинфляцию – свыше 200 % в год. В данном случае наблюдается умеренная инфляция.

2. Объем депозитов в 3 раза превышает объем наличности при денежной массе, равной 5000 млрд руб. Рассчитайте величину инфляционного налога, если темп инфляции равен 20 % в год, а номинальная ставка процента 18 % годовых.

Решение. Денежная масса, равная 5000 млрд. рублей, состоит из наличности (C) и депозитов (D), что, исходя из условий задачи, соответствует $1250 + 3750$. Расчет инфляционного налога ведется по формуле

$$IT = \pi \cdot C + (\pi - i) \cdot D,$$

где IT – сумма инфляционного налога, ден. ед.;

π – темп инфляции, дол. ед.;

i – номинальная ставка процента, дол. ед.

Подставив в данную формулу исходные данные, получим

$$IT = 0,2 \cdot 1250 + (0,2 - 0,18) \cdot 3750 = 325.$$

Таким образом, величина инфляционного налога составляет 325 млрд руб.

3. Реальный ВВП страны в 2005 г. составил 150 ден. ед., в 2006 г. – 160 ден. ед.

Определить темпы роста и прироста ВВП.

Решение.

$$\text{Темп роста ВВП} = (Y_1 / Y_0) \cdot 100 \%,$$

где Y_1 – объем реального ВВП в отчетном периоде, ден. ед.;

Y_0 – объем реального ВВП в базисном периоде, ден. ед.

$$\text{Темп роста ВВП} = (160 / 150) \cdot 100 \% = 106 \%.$$

$$\text{Темп прироста ВВП} = ((Y_1 - Y_0) / Y_0) \cdot 100 \%.$$

$$\text{Темп прироста ВВП} = ((160 - 150) / 150) \cdot 100 \% = 6 \%.$$

Тема 3.7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

Теории международной торговли

1. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина – 160 электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила только электровозы, то их ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 шт. Соответственно, Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 4000 вагонов.

Определите, какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве этих видов продукции; к каким выгодам приводят специализация и внешняя торговля?

2. В Казахстане один работник производит 1 т мяса или 20 ц пшеницы в год, а в Кыргызстане – 2 т мяса или 10 ц пшеницы. Всего в Казахстане на производстве мяса и пшеницы специализируются 400 тыс. человек, а в Кыргызстане – 100 тыс. человек. Президенты Казахстана и Кыргызстана подписывают соглашение об экономическом сотрудничестве, включая эффективное разделение труда в производстве пшеницы и мяса. Как будут выглядеть кривые производственных возможностей двух государств по производству мяса и пшеницы?

3. Россия и Германия производят два вида товара: каждая – велосипеды и очки. В России общее количество труда, расходуемое на их производство, составляет 1000 час, а в Германии – 1200 час. В России необходимо затратить 5 час на производство каждого велосипеда и 2 час – на каждые очки. В Германии и на велосипед, и на очки требуется по 3 час.

А. Покажите графически границу производственных возможностей при одновременном производстве двух товаров отдельно для России и Германии.

Б. Подсчитайте относительную цену велосипедов, выраженную через цену очков, в России и Германии.

В. Изобразите графически расширение возможностей потребления и велосипедов, и очков в России и Германии в результате торговли.

4. Предположим, что страны A и B производят только два товара – велосипеды и очки. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Страна	Затраты на выпуск 1 велосипеда,	Затраты на выпуск 1 очков, час
--------	---------------------------------	--------------------------------

	час	
<i>A</i>	100	20
<i>B</i>	160	40

А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве велосипедов (очков)?

Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве велосипедов (очков)?

В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны *A* и *B* в условиях свободной торговли?

Г. В каких пределах должна установиться соотношение мировых цен на велосипед и очки в условиях свободной торговли между странами *A* и *B*?

5. Ознакомьтесь с характеристиками производственных возможностей стран *X* и *Y*. Предположим, что структура спроса такова, что при отсутствии внешней торговли в стране *X* производится и потребляется 8 тыс. автомобилей и 3 тыс. т риса, а в стране *Y* – 8 тыс. автомобилей и 9 тыс. т риса.

Продукт	Производственные возможности страны <i>X</i>					
Автомобиль, тыс.шт.	10	8	6	4	2	0
Рис, тыс. т	0	3	6	9	12	15
	Производственные возможности страны <i>Y</i>					
Автомобиль, тыс.шт.	20	16	12	8	4	0
Рис, тыс. т	0	3	6	9	12	15

А. Изобразите графики производственных возможностей стран *X* и *Y* при учете того, что издержки замещения постоянны.

Б. На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам *X* и *Y*? Почему?

В. Каков будет прирост мирового производства автомобилей и риса, полученный в результате такой специализации?

Г. В каких пределах может установиться мировая цена одного автомобиля?

Д. Предположим, что мировая цена устанавливается на уровне «1 автомобиль за 1 т риса» и что объемы внешней торговли составляют 10 тыс. автомобилей и 10 тыс. т риса. Каким будет выигрыш от специализации и торговли для каждой страны?

6. Ознакомьтесь с характеристиками производственных возможностей стран *X* и *Y*. Предположим, что структура спроса такова, что при отсутствии внешней торговли в стране *X* производится и потребляется 6 тыс. т пшеницы и 9 тыс. т кукурузы, а в стране *Y* – 16 тыс. пшеницы и 6 тыс. т кукурузы.

Продукт, тыс. т	Производственные возможности страны <i>X</i>						
Пшеница	12	10	8	6	4	2	0
Кукуруза	0	3	6	9	12	15	18
	Производственные возможности страны <i>Y</i>						
Пшеница	24	20	16	12	8	4	0
Кукуруза	0	3	6	9	12	15	18

А. Изобразите графики производственных возможностей стран *X* и *Y* при учете того, что издержки замещения постоянны.

Б. На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам *X* и *Y*? Почему?

В. Каков будет прирост мирового производства пшеницы и кукурузы, полученный в результате такой специализации?

Г. В каких пределах может установиться мировая цена 1 т пшеницы и 1 т кукурузы?

Тарифные и нетарифные ограничения

7. Россия производит и потребляет постоянные магниты. Их внутреннее предложение: $Q^S=50+5P$, а спрос: $Q^D=400-10P$. Мировая цена на магниты составляет 10 долл. Правительство вводит квоту, ограничивающую импорт магнитов в размере 50 шт.

А. Сколько магнитов и по какой цене Россия будет производить в условиях свободы торговли?

Б. Каков будет объем их импорта при мировой цене на магниты 10 долл.?

В. Как импортная квота повлияет на внутренние цены магнитов?

Г. Насколько увеличатся доходы импортеров, получивших право на импорт в рамках квоты, от ее введения?

Д. Каковы будут потери потребителей?

8. Россия производит 70, потребляет 20 и экспортирует 50 легких спортивных самолетов в год по цене 6000 долл. за самолет. Правительство, считая самолетостроение перспективной отраслью, предоставляет производителям субсидию в размере 15% от стоимости самолета, в результате чего внутренняя цена самолета увеличивается до 6450 долл., а его цена на внешнем рынке сокращается до 5550 долл.

А. Почему внутренняя цена на самолет увеличилась меньше, чем размер субсидии?

Б. Как введение субсидии отразилось на объемах внутреннего производства и экспорта самолетов?

В. Как повлияло введение субсидии на потребителей и доходы бюджета?

Г. Какое воздействие оказало введение субсидии на условия торговли России?

9. Говядина стоит 5,4 долл. за 1 кг. По этой цене российские фермеры производят 20 тыс. т, тогда как спрос на российском рынке достигает 60 тыс. т. В странах ближнего зарубежья, являющихся экспортерами говядины в Россию, ее цена составляет 3,6 долл. за 1 кг. По такой цене российские фермеры смогут произвести только 5 тыс. т при спросе, увеличивающемся до 65 тыс. т. Для защиты внутреннего рынка Россия вводит импортную квоту, лицензия на получение которой стоит как раз столько, сколько составляет разница между внутренней ценой говядины и ее ценой в странах ближнего зарубежья, то есть 1,8 долл. за 1 кг.

А. Каков объем импорта говядины при свободе торговли и при защите внутреннего рынка импортной квотой?

Б. Как скажется введение квоты на потребителей и на производителей?

В. Каков доход импортеров, получивших разрешение на импорт в рамках квоты, от ее введения?

Платежный баланс

10. К какому счету – счету текущих операций или счету движения капиталов – Вы отнесли бы: а) покупку японцами гостиницы в США; б) покупку американцами японских установок для опреснения морской воды? Учтя, что и гостиница, и опреснительная установка с точки зрения экономической теории являются товарами, установите, в чем состоит их различие?

11. Классифицируйте каждую из названных операций (отток или приток капитала) с точки зрения российской экономики: а) «новый русский» приобретает виллу в Испании; б) крупный московский банк предоставляет правительству Казахстана ссуду в 100 тыс. долл.; в) российский импортер вина берет краткосрочный займ в одном из итальянских банков для оплаты приобретаемой им партии итальянского ликера; г) кондитерская фабрика в Самаре приобретает акции американской корпорации по производству шоколадных конфет.

12. На основании приведенных статей составьте платежный баланс страны «Дельта», классифицируя каждую из операций как кредит или дебет, выделяя основные его разделы – текущий баланс и баланс движения капиталов, определяя сальдо по итогам каждого счета и итоговое сальдо. Экспорт нефти 6 млн долл. Импорт зерна 5 млн долл. Экспорт оружия 2 млн долл. Доходы от туризма иностранцев в «Дельте» 6 млн долл. Денежные переводы иностранцам из «Дельты» 2 млн долл. Покупка акций частных

корпораций страны «Альфа» 6 млн долл. Покупка золота у иностранных граждан 1 млн долл.

13. На основании приведенных статей составьте платежный баланс страны «Альфа», классифицируя каждую из операций как кредит или дебет.

Операция	Сумма, млрд руб.
Экспорт нефти	90
Импорт зерна	60
Экспорт оружия	30
Доходы от туризма иностранцев в «Альфе»	70
Денежные переводы иностранцам из «Альфы»	35
Покупка акций частных корпораций страны «Дельта»	70
Покупка золота у иностранных граждан	15

14. Европейская компания закупает автомобили в США по цене 12000 долл. Валютный курс составляет: 1 евро = 1,2 долл. Какими будут последствия повышения курса евро по отношению к доллару США на 10 % для импортера?

15. Допустим, курс доллара к евро составляет 1:3, следовательно, один и тот же товар стоит в США, например, 400 долл., а в Европе 1200 евро. Какой экспортер получит дополнительный доход (США или европейская страна), если курс доллара искусственно понизится до 1:2? Определите величину дополнительного дохода.

16. Допустим, корзина американского потребителя стоит 200 долл., а российского – 7500 руб. Номинальный валютный курс американского доллара составляет: 1 долл. = 30 руб. Чему равен реальный валютный курс?

17. Два одинаковых по своим качествам автомобиля – российский и американский – стоят соответственно 210 тыс. руб. и 10 тыс. долл. Номинальный обменный курс американского доллара составляет 30 руб.

А. Чему равен реальный обменный курс доллара?

Б. Как должен измениться номинальный обменный курс американской валюты, чтобы реальный обменный курс составил 1?

В. Из-за высокой инфляции российский автомобиль стал стоить 270 тыс. руб. Как при этом изменился реальный обменный курс, если номинальный курс остался прежним? Как должен измениться номинальный обменный курс, чтобы реальный обменный курс остался неизменным?

18. Спрос домашних хозяйств на отечественные блага выражается формулой: $C = 1000 + 0,6Y$, а на импортные: $Z = 0,2Y$. Объем инвестиций представлен функцией: $I = 5000 - 1250r + 0,1Y$. Государственные расходы в точности равны сумме подоходного налога, ставка которого составляет 25 %. Экспорт страны равен 10000 ден. ед. В обращении находится 20000 ден. ед., а операционный и спекулятивный спрос на деньги соответственно представлен формулами: $M_{OP}^D = 0,5Y$; $M_{SP}^D = 20625(r - 1,5) - 2000$. Определить состояние торгового баланса страны при достижении совместного равновесия на рынках благ и денег.

Примеры решения типовых задач

1. Предположим, что страны *A* и *B* производят только два товара – сахар и сталь. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Страна	Затраты на выпуск 1 т стали, час	Затраты на выпуск 1 т сахара, час
<i>A</i>	150	100
<i>B</i>	120	120

А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве стали (сахара)?

Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве стали (сахара)?

В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны A и B в условиях свободной торговли?

Г. В каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на сталь и сахар в условиях свободной торговли между странами A и B ?

Решение.

А. Абсолютное преимущество – возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими издержками труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар. Абсолютным преимуществом в производстве стали обладает страна B ($120 \text{ т/час} < 150 \text{ т/час}$), в производстве сахара – страна A ($100 \text{ т/час} < 120 \text{ т/час}$).

Б. Сравнительное преимущество – способность страны производить товар или услугу с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения представляет собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

Издержки замещения стали определяются по формуле

$$Za = a/b,$$

Где a – удельные затраты труда на производство стали, час./т стали;

b – удельные затраты труда на производство сахара, час./т сахара.

Страна B имеет сравнительное преимущество в производстве стали, так как издержки замещения у неё минимальны:

$$Za \text{ (страна } A) = 150 \text{ час/т стали} : 100 \text{ час/т сахара} = 1,5 \text{ т сахара /т стали};$$

$$Za \text{ (страна } B) = 120 \text{ час/т стали} : 120 \text{ час/т сахара} = 1 \text{ т сахара /т стали} \rightarrow \min.$$

Издержки замещения сахара определяются по формуле

$$Zb = b/a.$$

Страна A имеет сравнительное преимущество в производстве сахара, так как издержки замещения у неё минимальны:

$$Zb \text{ (страна } A) = 100 \text{ час/т сахара} : 150 \text{ час/т стали} = 0,67 \text{ т стали/т сахара} \rightarrow \min;$$

$$Zb \text{ (страна } B) = 120 \text{ час/т сахара} : 120 \text{ час/т стали} = 1 \text{ т стали/т сахара}.$$

В. Международная торговля является выгодной в том случае, если две страны торгуют товарами, которые каждая из стран производит с меньшими издержками, чем страна-партнер. Страны должны экспортировать те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортировать те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками.

В условиях свободной торговли страна A будет экспортировать сахар и импортировать сталь, страна B будет экспортировать сталь и импортировать сахар.

Г. В условиях свободной торговли мировая цена стали установится в следующих пределах: $1 \text{ т сахара} < 1 \text{ т стали} < 1,5 \text{ т сахара}$; мировая цена сахара: $0,67 \text{ т стали} < 1 \text{ т сахара} < 1 \text{ т стали}$.

2. В стране внутренний спрос на товар $Q^D = 50 - P$ и внутреннее предложение $Q^S = -10 + P$, а мировая цена на товар составляет 20 долл. Какова будет цена товара на внутреннем рынке при импортной квоте, равной 10 ед. товара?

Решение. В условиях закрытой экономики равновесный объем товара будет равен 20 ед. при равновесной цене 30 долл.:

$$Q^D = Q^S; 50 - P = -10 + P, P = 30, Q = 20.$$

В условиях открытой экономики внутренняя цена товара установится на уровне мировой цены 20 долл. Отсюда: внутренний спрос $Q^D = 50 - 20 = 30$ ед. больше предложения товара отечественных производителей $Q^S = -10 + 20 = 10$ ед. на величину импорта в размере 20 ед.

Политика импортного квотирования приводит к увеличению цены товара на внутреннем рынке до 25 долл.: $Q^D = 50 - 25 = 25$ ед., $Q^S = -10 + 25 = 15$ ед.; $Q^D - Q^S = 25 - 15 = 10$ ед.

3. Платежный баланс условной страны Скорпио за год представлен в таблице (млрд долл.).

- Каково сальдо торгового баланса?
- Каково сальдо баланса текущих операций?
- Каково сальдо баланса движения капиталов?
- Каково сальдо баланса официальных расчетов страны?
- Каково изменение официальных резервов страны?

Экспорт товаров	+ 40
Импорт товаров	- 30
Экспорт услуг	+ 15
Импорт услуг	- 10
Доходы от зарубежных инвестиций	+ 20
Доходы на зарубежные инвестиции	- 10
Трансферты из-за границы	+ 1
Трансферты за границу	- 6
Приток капитала	+ 10
Отток капитала	- 40

Решение. Представим платежный баланс условной страны Скорпио за год в следующем виде (млрд долл.):

Платежный баланс условной страны Скорпио за год выглядит следующим образом (млрд долл.):

КРЕДИТ (+)		ДЕБЕТ (-)	
I. Счет текущих операций			
1. Экспорт товаров	+ 40	2. Импорт товаров	- 30
<i>Сальдо торгового баланса + 10</i>			
3. Экспорт услуг	+ 15	4. Импорт услуг	- 10
5. Доходы от зарубежных инвестиций +20		6. Доходы на зарубежные инвестиции	-10
7. Трансферты из-за границы	- 6	8. Трансферты за границу	+ 1
<i>Сальдо баланса текущих операций + 20</i>			
II. Счет движения капитала			
9. Приток капитала	+ 10	10. Отток капитала	- 40
<i>Сальдо баланса движения капитала - 30</i>			
<i>Сальдо баланса текущих операций и движения капитала (сальдо баланса официальных расчетов) - 10</i>			
11. Изменение официальных валютных резервов + 10			

Таким образом, платежный баланс условной страны Скорпио, имея отрицательное итоговое сальдо, является пассивным.

4. Два одинаковых по своим качествам автомобиля – российский и американский – стоят соответственно 210 тыс. руб. и 10 тыс. долл. Номинальный обменный курс американского доллара составляет: 1 долл. = 30 руб. Чему равен реальный обменный курс доллара?

Решение. Реальный обменный курс определяем по формуле

$$\varepsilon = P / (e \cdot P^*),$$

где ε – реальный обменный курс;

P – цена отечественного товара, руб.;

P^* – цена товара за рубежом, долл.;

e – номинальный обменный курс, руб./долл.

Реальный обменный курс составит: $210 \text{ тыс. руб.} / (30 \text{ руб./долл.} \times 10 \text{ тыс. долл.}) = 0,7$. Значит, за 1 российский автомобиль можно приобрести 0,7 американского. $0,7 > 1 \rightarrow$ отечественный товар является более конкурентоспособным.

5. Ниже приведена карта спроса и предложения на рынке фунтов стерлингов (£):

Цена £, \$	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Объем предложения £, млн	160	170	180	190	200	220
Объем спроса на £, млн	200	190	180	170	160	150

А. Федеральная резервная система США устанавливает валютный курс на уровне: $1 \text{ £} = 2,1 \text{ \$}$. Должна ли ФРС в этой ситуации покупать или продавать фунты стерлингов? Если да, то какое количество?

Б. Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами США?

Решение.

А. В соответствии с имеющимися данными при валютном курсе $1 \text{ £} = 2,1 \text{ \$}$ существует дефицит фунтов стерлингов в размере 20 млн ($170 - 190$). Таким образом, для поддержания фиксированного валютного курса Федеральная резервная система США должна продавать 20 млн фунтов стерлингов.

Б. Официальные валютные резервы уменьшатся на 20 млн фунтов стерлингов.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Тема 1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности

1. Правильная последовательность фаз (стадий) общественного производства такова:

- а) производство, распределение, обмен, потребление;
- б) производство, обмен, распределение, потребление;
- в) распределение, производство, обмен, потребление;
- г) распределение, потребление, производство, обмен.

2. Воспроизводство, которое связано с привлечением дополнительных экономических ресурсов, называется:

- а) простым;
- б) сокращающимся;
- в) интенсивным;
- г) экстенсивным.

3. Непрерывное возобновление процесса создания благ и услуг в увеличивающихся размерах называется:

- а) расширенным воспроизводством;
- б) воспроизводством;
- в) производством;
- г) простым воспроизводством.

4. Из приведенных ниже комбинаций включает различные факторы производства только следующая:

- а) нефть, нефтяник, владелец нефтяной компании, газ;
- б) работник конвейера, конвейер, автомобиль;
- в) поле, трактор, фермер-предприниматель, доярка;
- г) банкир, компьютер, деньги.

5. Капитал как фактор производства – это:

- а) оборудование, орудия труда, машины, сырье, с помощью которых производятся товары;
- б) накопления и сбережения физических и юридических лиц;
- в) деньги и ценные бумаги;
- г) денежные средства, используемые в расчетах между покупателем и продавцом.

6. Что вы понимаете под экономической категорией «собственность»:

- а) обладание материальными или духовными благами;
- б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать принадлежащие людям материальные или духовные блага;
- в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;
- г) комплекс прав владельца блага.

7. «Пучок прав собственности» предполагает:

- а) право на исключение из доступа к ресурсам других агентов;
- б) право на получение ресурса;
- в) право на получение дохода от ресурса;

г) право на передачу всех предыдущих полномочий.

8. Владение – это:

- а) право производительно или лично потреблять вещь;
- б) право физического обладания вещью;
- в) право определения способа использования вещи.

9. Общественная собственность НЕ может выступать в форме:

- а) акционерной;
- б) коллективной;
- в) государственной;
- г) общенародной.

10. В какой из вариантов включены основные вопросы, решаемые любой экономической системой:

- а) что производится, как производится, для кого производится;
- б) что потребляется, как производится, кто производит;
- в) что потребляется, как потребляется, кем потребляется;
- г) что производится, как потребляется, кем производится?

11. Главным критерием дифференциации экономических систем является:

- а) характер распределяемых доходов;
- б) основная форма собственности;
- в) предпосылки для экономического роста;
- г) состояние рыночного обмена.

12. Стихийный способ координации деятельности экономических агентов характерен:

- а) для рыночной экономики;
- б) плановой экономики;
- в) традиционной экономики;
- г) любой экономической системы.

13. Одно из преимуществ административно-командной экономики состоит в следующем:

- а) возможности быстрой концентрации ресурсов в государственном секторе;
- б) свободном выборе хозяйствующими субъектами видов деятельности;
- в) возможности полного удовлетворения потребностей общества;
- г) формировании цен на основе взаимодействия спроса и предложения.

14. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично государством, то экономика:

- а) административно-командная;
- б) рыночная;
- в) натуральная;
- г) смешанная.

15. К трансакционным издержкам НЕ относятся:

- а) издержки, связанные с поиском информации;
- б) издержки, связанные с оплатой сырья и материалов;
- в) издержки оппортунистического поведения;
- г) издержки, связанные со спецификацией и защитой прав собственности.

Тема 1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования

1. Какой из ниже перечисленных элементов является наиболее важным для рыночной экономики:

- а) эффективные профсоюзы;
- б) продуманное государственное регулирование;
- в) ответственные действия предпринимателей;
- г) активная конкуренция на рынке.

2. К характеристике рыночной экономики НЕ относится:

- а) централизованное планирование;
- б) предпринимательская деятельность;
- в) частная собственность;
- г) конкуренция.

3. Проблема «как производить» в рыночной экономике решается:

- а) через стремление производителей к получению прибыли и, следовательно, к минимизации издержек производства;
- б) на основе широкого использования в экономике средств производства;
- в) на основе динамики и объема потребительского спроса, которые определяются через цены на конечные продукты;
- г) на основе специализации, которая используется при применении разных технологических способов производства;
- д) нет верного ответа.

4. Фиаско рынка проявляется в ...

- а) отсутствии стимулов к производству товаров и услуг коллективного пользования;
- б) неспособности уравнивать экономические интересы продавцов и покупателей;
- в) отсутствии механизмов «вымывания» неконкурентоспособных предприятий;
- г) неспособности информировать фирмы об объемах и структуре производства.

5. К функциям рынка не относится ...

- а) социальная;
- б) ценообразующая;
- в) стимулирующая;
- г) посредническая.

6. Рынок не обеспечивает:

- а) удовлетворения потребностей всех членов общества;
- б) экономического стимулирования эффективности производства;
- в) установления ценностных эквивалентов для обмена;
- г) согласования производства и потребления по структуре.

7. Роль государства в экономике в период развития капитализма свободной конкуренции определялась взглядами ...

- а) классической политэкономии;
- б) монетаризма;
- в) институционализма;
- г) кейнсианства.

8. Натуральной форме общественного хозяйства НЕ присущи отношения:

- а) обмена;
- б) распределения;
- в) потребления;
- г) производства.

9. Товарное производство непременно предполагает:

- а) обособленность товаропроизводителей;
- б) господство государственной собственности;
- в) преобладание ручного труда;
- г) непосредственную связь производства и потребления.

10. Главным критерием при разделении рынка на легальный и нелегальный является:

- а) степень конкурентности рынков;
- б) экономическое назначение объектов рыночных отношений;
- в) уровень насыщенности рынков;
- г) степень соответствия законодательству;
- д) территориальный (географический) признак.

11. Рыночная инфраструктура НЕ включает:

- а) товарные биржи;
- б) фондовые биржи;
- в) бюджет государства;
- г) банки и кредитные организации;
- д) биржи труда.

12. Классический рынок характеризуется...

- а) неограниченным числом участников и свободной конкуренцией между ними;
- б) отсутствием самостоятельности в коммерческой деятельности;
- в) монополизмом производителя;
- г) государственным регулированием.

13. Решение проблемы внешних эффектов, предложенное Р. Коузом, предполагает, кроме всего прочего, что величина _____ издержек незначительна, или они отсутствуют.

- а) транзакционных;
- б) социальных;
- в) внешних;
- г) предельных.

14. Международный пример решения проблемы загрязнения окружающей среды как проблемы внешних эффектов под названием «Киотский протокол» предусматривает...

- а) создание рынка прав на загрязнение;
- б) введение платы за выбросы;
- в) введение корректирующих налогов;
- г) запрет на применение отходных технологий.

15. Общественные блага характеризуются _____ в потреблении.

- а) неисключаемостью и неконкурентностью;
- б) неисключаемостью и конкурентностью;
- в) неконкурентностью и исключаемостью;
- г) исключаемостью и конкурентностью.

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИКА

Тема 2.2. Теория потребительского поведения

1. Условная единица полезности, введенная сторонниками количественного подхода для измерения удовлетворения от потребления блага, называется:

- а) ютиль;
- б) экю;
- в) тратта;
- г) сеньораж.

2. Под предельной полезностью понимается:

- а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности;
- б) субъективная оценка благ людьми;
- в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной дополнительной единицы конкретного продукта;
- г) объективное свойство экономических благ;
- д) нижний предел цены.

3. Закон уменьшающейся предельной полезности констатирует, что:

- а) предельная полезность товара X падает по мере приобретения дополнительных единиц других товаров;
- б) общая полезность товара X повышается при потреблении последующих единиц этого товара;
- в) общая полезность максимизируется, когда выполняется условие $MU_x/P_x = MU_y/P_y$;
- г) приобретение каждой дополнительной единицы товара X приносит все меньше удовлетворения покупателю.

4. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель стремится максимизировать:

- а) разницу между общей и предельной полезностью;
- б) общую полезность;
- в) предельную полезность;
- г) каждую из перечисленных величин.

5. Общая полезность блага максимальна, если предельная полезность его дополнительной единицы:

- а) увеличивается;
- б) уменьшается;
- в) является величиной положительной;
- г) является величиной отрицательной;
- д) равна 0.

6. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен так распределить доход, чтобы:

- а) предельная полезность каждого потребленного товара была одинаковой;
- б) общая полезность каждого товара в расчете на единицу товара была одинаковой;
- в) предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 руб. была одинаковой;
- г) приобретать максимальное количество товаров, не являющихся заменителями.

7. Кривая безразличия:

- а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется весь доход потребителя;
- б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся величины дохода и цен;
- в) меняет свой наклон, если изменяется доход потребителя;
- г) введена в экономический анализ Вальрасом;
- д) это линия, каждая точка которой представляет комбинацию товаров, дающую потребителю равный объем удовлетворения потребности.

8. Предельная норма замещения:

- а) всегда положительна;
- б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров-заменителей;
- в) показывает, от какого количества одного блага потребитель должен отказаться для приобретения единицы другого блага так, чтобы уровень общей полезности не изменился;
- г) характеризует наклон бюджетной линии.

9. Бюджетная линия:

- а) характеризует предельную полезность товара;
- б) показывает общую полезность;
- в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона;
- г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и величине дохода потребителя;
- д) определяет субъективную информацию потребителя о его предпочтениях.

10. Потребительское равновесие на карте безразличия – это:

- а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия;
- б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия;
- в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой безразличия;
- г) любая точка, расположенная на бюджетной линии;
- д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией.

11. Эффект дохода гласит, что...

- а) при постоянном доходе снижение цены увеличивает покупательную способность;
- б) при постоянном доходе снижение цены вызовет уменьшение покупательной способности;
- в) в определенных ситуациях закон спроса нарушается, а кривая спроса получает положительный наклон;
- г) с ростом дохода потребитель начинает приобретать только «престижные» товары.

12. Эффект замещения – это...

- а) изменение объема и структуры потребления вследствие изменения относительной цены и перемещения из одной точки кривой безразличия в другую;
- б) изменение объема и структуры потребления вследствие перемещения на более высокую или низкую кривую безразличия;
- в) вытеснение из потребления низкокачественных товаров более качественными и дорогостоящими;
- г) демонстрационное потребление с положительной зависимостью между ценой и количеством спроса на товар.

13. Под эффектом Веблена понимается...

- а) демонстрационное потребление, т. е. увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую цену;
- б) спонтанный спрос, управляемый сиюминутным желанием;
- в) изменение спроса группы людей из-за того, что другие люди потребляют данный товар;
- г) изменение спроса на товар, обусловленное качествами, присущими самому товару.

14. Ситуация, когда снижение цены приводит к уменьшению спроса, а увеличение цены – повышению спроса на некачественный или низший товар, который занимает значительное место в структуре потребления, называется эффектом ...

- а) Гиффена;
- б) Веблена;
- в) сноба;
- г) дохода.

15. Излишек потребителя – это сумма денег:

- а) которая не нужна потребителю;
- б) которую государство забирает у потребителя при помощи налогов;
- в) которую выигрывает потребитель из-за разницы между ценой, которую он готов уплатить, и рыночной ценой;
- г) которую потребитель желает отдать тем фирмам-производителям, у которых наиболее высококачественная продукция.

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИКА

Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

1. Специфическим методом макроэкономики является:

- а) метод индукции;
- б) агрегирование;
- в) метод синтеза;
- г) метод научной абстракции;
- д) метод функционального анализа.

2. Функцией предпринимательского сектора в рамках модели экономики страны является:

- а) предложение факторов производства;
- б) потребление экономических благ;
- в) предложение общественных экономических благ;
- г) предложение денег;
- д) предложение частных экономических благ.

3. В модели кругооборота экономики страны в качестве доходов государственного сектора выступают:

- а) трансферты;
- б) факторные доходы;
- в) налоги и сборы;
- г) сбережения;
- д) инвестиции.

4. Национальное богатство в широком понимании:

- а) стоимость имущества, которым владеет страна: лесов, рек, полей, фабрик, заводов, имущества ее граждан;
- б) стоимость всех факторов производства;
- в) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе развития.

5. Повторный счет при расчете ВВП устраняется путем исключения из его величины:

- а) стоимости конечной продукции;
- б) стоимости промежуточной продукции;
- в) добавленной стоимости;
- г) государственных субсидий;
- д) косвенных налогов.

6. Какие из нижеперечисленных доходов вы включили бы в ВВП?

- а) зарплату репетитора на дому;
- б) продажу старого холодильника;
- в) доход владельца автозаправочной станции;
- г) денежный перевод внуку от бабушки, живущей в другом городе.

7. Для расширения производственного потенциала страны необходимо, чтобы:

- а) ВВП превышал ЧНП на величину амортизации;
- б) НДС превышал объем потребительских расходов населения и государства;
- в) инвестиции превышали величину амортизации;
- г) ЧНП превышал НДС.

8. При расчете стоимости потребительской корзины базового года учитываются: (два ответа)

- а) цены произведенных товаров и услуг базового года;
- б) цены произведенных товаров и услуг текущего года;
- в) объемы производства товаров и услуг базового года;
- г) объемы производства товаров и услуг текущего года.

9. Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то:

- а) реальный ВВП не изменился;
- б) реальный ВВП увеличился, но в меньшей степени, чем цены;
- в) реальный ВВП сократился;
- г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП.

10. К третичному сектору экономики относится следующий вид экономической деятельности:

- а) образование;
- б) лесное хозяйство;
- в) обрабатывающее производство;
- г) добыча полезных ископаемых;
- д) производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

11. Межотраслевые пропорции отражают количественные соотношения между:

- а) различными отраслями национальной экономики;
- б) отдельными производствами отрасли;
- в) накоплением и потреблением;
- г) национальными отраслями производства различных стран.

12. Законная, но официально не зарегистрированная деятельность – это:

- а) криминальная экономическая деятельность;
- б) скрытая (квази-легальная) экономическая деятельность;
- в) нелегальная экономическая деятельность;
- г) неформальная экономическая деятельность.

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции

1. Согласно кейнсианской модели для повышения совокупного спроса при нарушении макроэкономического равновесия, применяются...

- а) отвлечение потенциальных расходов;
- б) инъекции;
- в) повышение учетной ставки;
- г) изъятия в виде сбережений.

2. Какое из перечисленных утверждений о кривой AD является ошибочным?

а) отрицательная зависимость между уровнем цен и объёмом выпуска выводится из уравнения количественной теории денег при условии фиксированного предложения денег и скорости их обращения;

б) кривая AD имеет положительный наклон;

в) когда Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в экономике могут быть описаны движением от одной точки на стационарной кривой AD до другой;

г) при движении вдоль кривой AD предполагается, что предложение денег остаётся постоянным;

д) каждая точка на кривой AD представляет собой объём товаров и услуг, который потребители могут приобрести при данном уровне цен.

3. Нарушение равновесия в результате увеличения совокупного спроса на кейнсианском отрезке совокупного предложения приведет к росту:

- а) объема производства и росту цен;
- б) объема производства и снижению цен;
- в) объема производства при неизменных ценах;
- г) цен при неизменном объеме производства.

4. Воздействие отрицательного шока совокупного предложения отражается:

- а) сдвигом кривой AS влево – вверх;
- б) сдвигом кривой AS вправо – вниз;
- в) движением вдоль кривой AS;
- г) изменением наклона кривой AS.

5. Отношение объема потребления к объему дохода является формальным выражением...

- а) акселератора;
- б) предельной склонности к потреблению;
- в) мультипликатора инвестиций;
- г) средней склонности к потреблению.

6. Валовые инвестиции – это...

а) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости потребленного основного капитала и его прирост;

б) затраты на средства производства;

- в) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости потребленного основного капитала;
- г) затраты на повышение уровня квалификации наемных работников.

7. Эффект мультипликатора при ситуации неполной занятости:

- а) действует не в полную силу;
- б) проявляется максимально;
- в) отсутствует;
- г) действует, но не всегда.

8. Потребительские расходы: $C = 100 + 0,8Y$; национальный доход $Y = 1000$; объем сбережений:

- а) 200;
- б) 800;
- в) 400;
- г) 100.

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

1. Что не относится к функциям денег?

- а) измерять стоимость товаров и услуг;
- б) сохранять богатство;
- в) способствовать обороту товаров и услуг;
- г) улучшать благосостояние людей.

2. В состав денежного агрегата М3 не входят:

- а) бумажные деньги;
- б) облигации государственного займа;
- в) акции предприятий;
- г) металлические деньги.

3. Бумажные деньги отличаются от кредитных тем, что:

- а) бумажные деньги – это наличные, а кредитные деньги существуют в форме записей на банковских счетах;
- б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны;
- в) бумажные деньги имеют принудительную покупательную способность, а кредитные деньги – это векселя эмиссионного банка;
- г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг.

4. Равновесие на денежном рынке имеет место при:

- а) равенстве предложения и спроса на деньги;
- б) равенстве операционного и спекулятивного спроса;
- в) равенстве реальных кассовых остатков и предложения денег;
- г) равенстве операционного спроса на деньги и предложения денег;
- д) равенстве спекулятивного спроса на деньги и предложения денег.

5. Функцией деятельности Центрального банка является:

- а) получение прибыли;
- б) кредитование предприятий;
- в) первичный учет векселей;
- г) поддержка устойчивости и покупательной способности национальной валюты.

6. Депозиты...

- а) составляют основную часть ресурсов коммерческих банков;
- б) представляют собой отношение суммы вкладов к сумме выданных кредитов;
- в) являются основной сферой приложения капитала пенсионных фондов;
- г) являются элементом регулирования банковской системы, защищая вкладчиков от потерь при банкротстве банков.

7. Снижение учётной ставки Центрального банка свидетельствует о проведении _____ политики.

- а) рестрикционной фискальной;
- б) рестрикционной монетарной;
- в) экспансионной фискальной;
- г) экспансионной монетарной.

8. Допустим, Вы разместили имеющуюся у Вас сумму денег в размере 100 тыс. руб. в банке под 10 % годовых. Таким образом, через год Вы получили 110 тыс. руб. Инфляция за этот период времени составила 15 %. Вывод о выгодности размещения Ваших денежных средств таков:

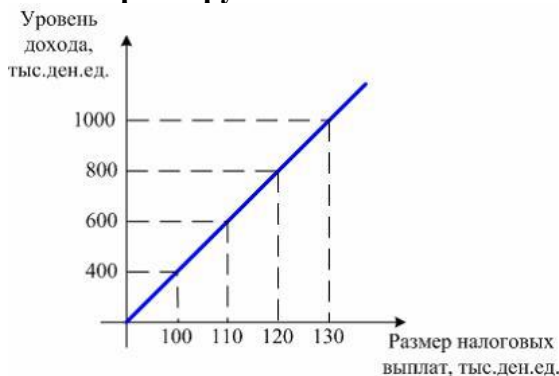
- а) удачно, реальная процентная ставка равна 25 %;
- б) не удачно, реальная процентная ставка равна (- 5 %);
- в) не удачно, реальная процентная ставка равна (- 10 %);
- г) удачно, реальная процентная ставка равна 5 %.

Тема 3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

1. Основной принцип налогообложения:

- а) неравенство налогообложения;
- б) независимость производства от уровня налогообложения;
- в) равенство и справедливость;
- г) независимость налоговых изъятий от величины дохода.

2. На основании данных графической модели определите тип налоговой системы по характеру начисления налога...



- а) регрессивная;
- б) прогрессивная;
- в) пропорциональная;
- г) фиксированная.

3. К бюджетным расходам относятся:

- а) государственные займы;

- б) эмиссия денег;
- в) трансфертные платежи;
- г) налоговые платежи.

4. Дефицит госбюджета составлял 250 ден. ед., налоговые поступления выросли на 200 ден. ед., при прочих равных условиях:

- а) дефицит бюджета сократился до 50 ден. ед.;
- б) возник профицит бюджета в 50 ден. ед.;
- в) дефицит бюджета вырос на 50 ден. ед.;
- г) госбюджет стал сбалансированным.

5. Предположим, что фактический ВВП равен 200 ден. ед., равновесный ВВП составляет 240 ден. ед., $MPC = 0,8$. Какие изменения в бюджетно-налоговой политике должны произойти, чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия?

- а) увеличение государственных расходов на 8 ден. ед.;
- б) уменьшение государственных расходов на 8 ден. ед.;
- в) увеличение государственных расходов на 40 ден. ед.;
- г) увеличение налогов на 10 ден. ед..

6. Увеличение правительственных расходов в краткосрочном периоде приводит к:

- а) снижению совокупного спроса;
- б) увеличению ВВП;
- в) снижению ВВП;
- г) росту цен.

7. Увеличение предложения денег вызовет:

- а) сдвиг кривой IS вправо;
- б) сдвиг кривой IS влево;
- в) сдвиг кривой LM вправо;
- г) сдвиг кривой LM влево;
- д) сдвиги обеих кривых вправо.

8. Инструментом стимулирующей бюджетно-налоговой политики является:

- а) повышение налогов и сокращение государственных расходов;
- б) сокращение налогов и государственных расходов;
- в) повышение налогов и государственных расходов;
- г) снижение налогов и повышение государственных расходов.

Тема 3.5. Благополучие и социальная политика

1. Показателем черты бедности в России служит ...

- а) прожиточный минимум;
- б) минимальная заработная плата;
- в) размер пособия по безработице;
- г) уровень цен;
- д) реальная заработная плата.

2. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, охваченных:

- а) структурной формой безработицы;

- б) фрикционной формой безработицы;
- в) циклической формой безработицы;
- г) региональной формой безработицы.

3. Экономисты считают, что полная занятость в стране достигается в том случае, если...

- а) число свободных рабочих мест соответствует числу безработных;
- б) все трудоспособное население работает;
- в) работают все, кто достиг трудоспособного возраста;
- г) работают все, кто хочет работать;
- д) фактический уровень безработицы равен естественному.

4. Экономические потери общества от безработицы при фактическом её уровне 8 %, естественном уровне 5 %, значении коэффициента Оукена 3 и фактическом ВВП в 1000 млрд ден. ед. составят:

- а) 30 млрд ден. ед.;
- б) 90 млрд ден. ед.;
- в) 98,9 млрд ден. ед.;
- г) 50 млрд ден. ед.

Тема 3.6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика

1. Согласно монетаристской концепции обратная зависимость между инфляцией и безработицей существует...

- а) в краткосрочном периоде;
- б) в долгосрочном периоде;
- в) как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;
- г) только в странах с переходной экономикой.

2. Если для удвоения цен необходимо 10 лет, среднегодовой темп инфляции:

- а) 17 %;
- б) 10 %;
- в) 3 %;
- г) 7 %.

3. Инфляция, сопровождаемая всеобщим государственным контролем, называется ...

- а) подавленная;
- б) открытая;
- в) ожидаемая;
- г) сбалансированная.

4. Ярко выраженная антиинфляционная политика предполагает:

- а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов;
- б) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов;
- в) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов;
- г) постоянство уровня и государственных расходов, и налоговых поступлений.

5. Если индекс цен в базовом году составил 182,5 %, в текущем – 232,5 %, то темп инфляции в текущем году равен:

- а) 50 %;
- б) 127 %;

- в) 1,27;
- г) 27,4 %.

6. Если в стране за текущий год реальная заработная плата увеличилась на 8 % при уровне инфляции 3 %, то номинальная оплата труда:

- а) повысилась на 5 %;
- б) повысилась на 11 %;
- в) снизилась на 3 %;
- г) повысилась на 3,67 %.

7. К среднесрочным экономическим циклам относят циклы:

- а) Кондратьева;
- б) Митчелла;
- в) Китчина;
- г) Жуглара.

8. Величина реального ВВП в (t-1)-й год составила 15932,3 млрд. руб., в t-й год 16802,8. Чему будут равны темп роста и темп прироста?

- а) 105,76% и 5,76%;
- б) 105,96% и 5,96%;
- в) 104,58% и 4,58%;
- г) 105,46% и 5,46%;
- д) 103,89% и 3,89%.

9. К интенсивным факторам экономического развития НЕ относятся:

- а) использование достижений НТП;
- б) увеличение количества используемых ресурсов;
- в) повышение квалификации работников;
- г) рост производительности труда;
- д) повышение фондоотдачи и снижение материалоемкости.

Тема 3.7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

1. Бреттон-Вудская валютная система действовала:

- а) с 1867 по 1944 гг.;
- б) с 1881 по 1922 гг.;
- в) с 1944 по 1976 гг.;
- г) с 1935 по 1953 гг.

2. При плавающем валютном курсе наблюдается следующее:

- а) предсказуемость и стабильность;
- б) фиксация валютного курса на одном уровне;
- в) автоматическая корректировка платежного баланса;
- г) возможность возникновения избыточного спроса или избыточного предложения иностранной валюты.

3. Исходя из паритета покупательной способности, если телефон продается за 400 долларов в США и за 10000 рублей в РФ, то обменный курс, выраженный в количестве рублей, приходящихся на 1 доллар, составит...

- а) 25;
- б) 1;

- в) 40;
- г) 0,04.

4. Внутренняя конвертируемость валюты – это:

- а) обратимость валюты для нерезидентов;
- б) обратимость валюты для резидентов;
- в) возможность использования валюты при осуществлении любых видов внешнеэкономических операций;
- г) возможность использования валюты при осуществлении некоторых видов внешнеэкономических операций.

5. Парадокс Леонтьева заключается в том, что:

- а) страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими удельными издержками труда, и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими удельными издержками труда;
- б) в экспорте развитой страны при относительно избыточном факторе капитала преобладают относительно более трудоемкие товары, а в импорте – капиталоемкие;
- в) в импорте развитой страны при относительно избыточном факторе капитала преобладают относительно более трудоемкие товары, а в экспорте – капиталоемкие;
- г) страны с одинаковой обеспеченностью факторами производства выигрывают от внешней торговли при специализации на тех производствах, в которых наблюдается эффект масштаба.

6. К мерам государственного протекционизма относится...

- а) введение таможенных пошлин на импортируемые товары;
- б) введение налоговых льгот для филиалов зарубежных компаний;
- в) отмена любых ограничений на экспорт товаров;
- г) полная отмена таможенных пошлин на импортируемые товары.

7. Основной целью существования Всемирной торговой организации является:

- а) надзор за валютными курсами и макроэкономической политикой стран-членов и развитием международной экономики в целом;
- б) выявление тенденции в экономическом развитии стран-членов, влияния военных действий в сфере экономики на платежные балансы других стран;
- в) регулирование торговли товарами и услугами между странами;
- г) предоставление кредитов развивающимся странам и странам с переходной экономикой для осуществления мероприятий структурной политики;
- д) осуществление банковского надзора и международных расчетов.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзаменам по дисциплине «*Экономическая теория*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Экономическая теория*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзаменах особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзаменах (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзаменам на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методическому
комплексу С.А. Упоров
27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Дроздова И.В., доцент, к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав. кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	13
ПОДГОТОВКА К ДОКЛАДУ С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ.....	17
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ...22	
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	24
ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ.....	25
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к защите *курсовой работы* и сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1.1. Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности в форме юридического лица

1. Сформулируйте определение экономики организации (предприятия) как науки.
2. Назовите субъекты и объекты хозяйствования в условиях рынка.
3. Каковы основные проблемы и задачи экономики организации?
4. Что собой представляет предприятие как субъект хозяйственной деятельности?
5. Назовите признаки коммерческих и некоммерческих организаций.
6. Какие организационно-правовые формы предприятий предусмотрены законодательством.
7. Перечислите признаки предприятия в условиях рынка.
8. Дайте определение предпринимательской деятельности
9. Назовите виды предпринимательской деятельности и их признаки.
10. Каковы особенности и условия эффективности производственного, коммерческого и финансового предпринимательства?

Тема 1.2. Формы организации производственно-хозяйственной деятельности

1. Назовите закономерности и принципы размещения предприятий.
2. В чем заключается отраслевая специализация предприятий?
3. Каковы особенности, признаки условия реализации, преимущества и недостатки *концентрации*, как формы организации производственно-хозяйственной деятельности: особенности, признаки, условия реализации, преимущества и недостатки?
4. Каковы особенности, признаки условия реализации, преимущества и недостатки *специализации* как формы организации производственно-хозяйственной деятельности: особенности, признаки, условия реализации, преимущества и недостатки?
5. Каковы особенности, признаки условия реализации, преимущества и недостатки *кооперирования и комбинирования* как форм организации производственно-хозяйственной деятельности: особенности, признаки, условия реализации, преимущества и недостатки?
6. Что собой представляет организация как система?

Тема 1.3. Государственное регулирование деятельности предприятий

1. Каковы экономические функции государства?
2. Назовите этапы становления государственного регулирования экономики в России.
3. Назовите основные элементы законодательной базы государственного регулирования хозяйственной деятельности предприятий.
4. Каковы цели антимонопольного регулирования и поддержки конкурентной среды?
5. Что собой представляет налоговая система и каково ее влияние на экономическое развитие.
6. Дайте определение бюджетной системе.
7. В чем выражается государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности, каковы его формы, направления поддержки?
8. Каковы цели и ресурсы государственного регулирования и поддержки социальной сферы?

9. Назовите основные органы государственного контроля и правового регулирования деятельности предприятий в РФ, формы и принципы их взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

Тема 2.1. Капитал и имущество предприятия

1. Что собой представляет предприятие как имущественный комплекс?
2. Каков состав и структура имущества предприятия?
3. Назовите источники формирования имущества.
4. В чем выражается и какие формы принимает имущественная ответственность предприятий?

Тема 3.1. Стоимость, издержки и себестоимость продукции

1. В чем сущность понятий «стоимость», «издержки»?
2. Что такое себестоимость продукции, какова ее экономическая сущность, и в чем выражаются проблемы ее формирования и снижения?
3. Назовите основные принципы классификации затрат на производство и реализацию продукции.
4. Что понимается под калькуляцией себестоимости, какие модели и методы калькулирования применяются в хозяйственной практике?
5. Чем характеризуются и как определяются виды продукции предприятия: валовая, товарная, реализованная.
6. Что включает в себя смета затрат, каковы ее элементы?
7. Назовите пути снижения себестоимости и методы расчета экономии и резервов.
8. Как определяются точка безубыточности и запас финансовой прочности для обоснования выбора оптимальных показателей производства и реализации продукции?

Тема 3.2. Ценообразование на продукцию предприятия

1. Дайте определение цены как экономической категории.
2. Назовите основные функции цен.
3. Каковы условия и виды рыночного ценообразования?
4. Перечислите принципы классификации цен по видам.
5. Какие виды договорных цен определяются в коммерческой практике?
6. Назовите основные этапы процесса ценообразования и раскройте их содержание.
7. Что относится к внутренним и внешним ценообразующим факторам?
8. В чем заключаются и как формируются ценовая политика и стратегия предприятия?
9. Какие расчетные методы определения цены относятся к затратному и ценностному подходам, в чем их сущность и каковы условия применения?

Тема 3.3. Прибыль предприятия

1. Какова сущность прибыли как основного результата финансовой деятельности предприятия?
2. Назовите основные виды прибыли.
3. Каковы особенности налогообложения прибыли?
4. Приведите порядок расчета чистой прибыли.
5. Какие направления распределения прибыли возможны?
6. Как определяются показатели рентабельности производства, продукции, активов и продаж и каковы пути их повышения?

Тема 4.1. Принципы пространственной и временной организации производства.

1. Дайте определение понятиям: производственный процесс, производственная структура.
2. Что понимается под процессами организации и планирования деятельности предприятия?
3. Назовите принципы классификации и виды производственных процессов.
4. Перечислите принципы рациональной организации производства в пространстве и времени.
5. В чем заключаются и как оцениваются показатели пропорциональности, непрерывности, параллельности и ритмичности производства?
6. Что такое производственный цикл, каковы методы его организации и оптимизации?

Тема 4.2. Планирование как функция управления организацией (предприятием).

1. В чем сущность планирования производства?
2. Назовите принципы и методы планирования в организации.
3. Что включает в себя система планов организации (предприятия)?
4. Каковы место, роль и содержание стратегического, перспективного, текущего, оперативного, бизнес – планирования, программ инновационного и инвестиционного развития в организации планирования деятельности предприятия?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) КАК СУБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Тема 1.1. Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности в форме юридического лица

- Экономика организации (предприятия) как наука.
- Субъекты и объекты хозяйствования.
- Проблемы и задачи экономики организации.
- Коммерческие и некоммерческие организации.
- Организационно-правовые формы предприятий.
- Предпринимательская деятельность как основа хозяйствования.
- Виды предпринимательской деятельности.
- Условия эффективности предпринимательства.

Тема 1.2. Формы организации производственно-хозяйственной деятельности

- Принципы размещения предприятий.
- Отраслевая специализация предприятий.
- Концентрация производства
- Специализация производства
- Кооперирование и комбинирование производства
- Организация как система.

Тема 1.3. Государственное регулирование деятельности предприятий

- Экономические функции государства.
- Государственное регулирование экономики.
- Законодательная база государственного регулирования хозяйственной деятельности предприятий.
- Антимонопольное регулирование.
- Поддержка конкурентной среды.
- Регулирование деятельности естественных монополий.
- Налоговая система
- Бюджетная система.
- Монетарное регулирование экономики.
- Государственное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности
- Органы государственного контроля и правового регулирования деятельности предприятий.

Раздел 2. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Тема 2.1. Капитал и имущество предприятия.

- Предприятие как имущественный комплекс.
- Состав и структура имущества предприятия.
- Источники формирования и налогообложение имущества.

- Имущественная ответственность предприятий.

Тема 2.2. Внеоборотные активы предприятия.

- Внеоборотные активы.
- Основные производственные фонды.
- Учет и оценка основных фондов.
- Износ и амортизация.
- Показатели эффективности использования основных фондов.
- Долгосрочно арендуемые основные фонды.
- Лизинг.
- Нематериальные активы.

Тема 2.3. Оборотные активы предприятия.

- Оборотный капитал.
- Текущие активы
- Текущие пассивы
- Нормирование оборотных активов.
- Кругооборот
- Показатели оборачиваемости
- Источники финансирования оборотного капитала.

Тема 2.4. Персонал предприятия.

- Трудовые ресурсы.
- Принципы классификации персонала предприятия.
- Методы определения численности.
- Структура персонала.
- Производительность труда.
- Заработная плата.
- Тарифная система.
- Формы и системы оплаты труда
- Бестарифная система.
- Состав средств предприятия, направленные на потребление.

Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Тема 3.1. Стоимость, издержки и себестоимость продукции.

- Стоимость
- Издержки.
- Себестоимость
- Принципы классификации затрат
- Калькуляция себестоимости.
- Виды продукции предприятия.
- Смета затрат

- Пути снижения себестоимости.
- Точка безубыточности
- Запас финансовой прочности

Тема 3.2.Ценообразование на продукцию предприятия.

- Цена как экономическая категория.
- Функции цен.
- Условия и виды рыночного ценообразования.
- Виды цен.
- Этапы ценообразования.
- Ценообразующие факторы.
- Ценовая политика и стратегия предприятия.

Тема 3.3. Прибыль предприятия.

- Результат финансовой деятельности предприятия.
- Виды прибыли.
- Экономическая прибыль.
- Порядок расчета чистой прибыли.
- Распределение прибыли.
- Рентабельность производства, продукции, активов и продаж

Раздел 4.ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

Тема 4.1.Принципы пространственной и временной организации производства.

- Производственный процесс
- Производственная структура,
- Организация и планирование деятельности организации.
- Виды производственных процессов.
- Принципы рациональной организации производства.
- Пропорциональность, непрерывность, параллельность, ритмичность. производства
- Производственный цикл.

Тема 4.2.Планирование как функция управления организацией (предприятием).

- Планирование производства.
- Принципы и методы планирования.
- Система планов организации (предприятия).

Раздел 5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ).

Тема 5.1.Сущность инвестиционной деятельности предприятия.

- Инвестиции.
- Виды инвестиций.

- Инвестиционный проект
- ТЭО проекта.
- Эффективность инвестиционных проектов

Тема 5.2. Основы инновационной деятельности предприятия.

- Инновации и инновационная деятельность.
- Виды и типы инноваций.
- Измерение инновационной активности.
- Затраты на инновации.
- Инновации как фактор конкурентоспособности.

Тема 5.3. Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия.

- Баланс предприятия.
- Состав и структура баланса.
- Отчетность предприятия.
- Система показателей оценки финансового состояния предприятия.
- Признаки кризиса организации.
- Пути улучшения финансового состояния предприятия.

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до

сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из форм текущего контроля является доклад с презентацией, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада с презентацией является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;
- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторов и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок

ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает широкий круг типов практических занятий. Среди них особое место занимает *дискуссия*, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. *discussio* - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как *метод интерактивного обучения* и как особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обуславливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии:

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней.

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по актуальным и проблемным вопросам.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Экономика организации (предприятия)*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):

**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Автор: Дроздова И.В., доцент, к.э.н.

Одобрены на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

Рассмотрены методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

Екатеринбург
2022

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки *38.03.01 Экономика* по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» профиля *Экономика и управление на предприятиях (организациях)* в рамках подготовки и защиты курсовой работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Цели и задачи курсовой работы

Целью данной работы является развитие навыков расчета основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.

Экономические расчёты в должны обеспечить решение следующих вопросов:

1. Дать характеристику предприятия, как субъекта хозяйствования, его продукции
2. Представить организационную структуру управления предприятия
3. Привести в соответствие исходную информацию, необходимую для выполнения

расчетов

4. Расчёт текущих издержек (себестоимости) добычи полезного ископаемого на период достижения проектной мощности предприятия.

5. Определение прибыли и рентабельности проектируемого предприятия.

5. Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия.

Для получения реальных результатов экономические расчёты должны производиться на основе действующих технически обоснованных норм расхода материально-энергетических ресурсов, норм выработок (времени), цен, тарифных ставок и должностных окладов, стоимости машин и оборудования.

Для выполнения курсовой работы по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» необходимо по индивидуальным данным задания выполнить расчет инвестиционных и текущих (эксплуатационных) затрат, связанных с открытой разработкой месторождения полезных ископаемых, а также произвести оценку экономической эффективности произведенных затрат.

Курсовая работа также выполняется по предлагаемой ниже методике.

Подготовка курсовой работы по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» студентами направления подготовки *38.03.01 Экономика* является важным этапом образовательного процесса, в ходе которого закладываются компетенции, позволяющие студенту оценивать реальный инвестиционный проект. Курсовая работа по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*» должна быть выполнена в форме самостоятельно проведенного исследования и демонстрировать способность студента грамотно пользоваться литературой, умение обобщать и анализировать собранную информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концепции, излагать свои мысли, грамотно структурировать материал.

Задачами выполнения курсовой работы по дисциплине «*Экономика организации (предприятия)*»:

- расширение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических занятий по дисциплине;
- углубленное изучение отдельных разделов дисциплины;
- овладение навыками работы со специальной экономической литературой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.);
- формирование умения применить на практике методику расчета основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности.

Типовая тема курсовой работы: «Расчет основных экономических показателей деятельности организации (предприятия)».

Структура курсовой работы:

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

1.1. Общие сведения о предприятии - субъекте хозяйствования, характеристика его деятельности, представление процессов производства и реализации продукции (работ, услуг)

1.2. Характеристика продукции предприятия, ее потребительские свойства и конкурентные преимущества

1.3. Исходные данные для выполнения расчетов и оценки основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности

2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах

2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

2.3. Расчет численности персонала

2.4. Расчет фонда оплаты труда

2.5. Расчет амортизационных отчислений

2.6. Смета цеховых расходов

2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в себестоимость

2.8. Калькуляция себестоимости производства продукции (услуг)

3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ

3.1. Расчет объемов продаж

3.2. Расчет прибыли

3.3. Распределение прибыли

3.4. Расчет рентабельности

4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

4.1. Фонд потребления

4.2. Фонд накопления

4.3. Резервный фонд

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

1.1. Рекомендации по составлению характеристики предприятия

Общая *характеристика предприятия* состоит из краткого описания его регистрационных данных, организационной структуры и деятельности.

Составление такой характеристики дает возможность оценить:

- текущее положение дел на предприятии;
- его финансовые возможности;
- эффективность управленческой команды;
- структуру исследуемого предприятия и ее эффективность;
- возможные пути улучшения упомянутых показателей.

Для того чтобы составить обобщенную характеристику какой-либо организации, необходимо иметь в своем распоряжении юридические документы, данные о ее деятельности и экономическом состоянии.

Характеристика оцениваемого предприятия составляется следующим образом.

1. Начать следует из указания общедоступной информации о предприятии, статистической (управленческой) отчетности организации – формы собственности, времени основания, учредителей. Также в этом разделе следует указать ее организационно-правовую форму – ОАО, ООО, ИП и тому подобное.

2. Следует изучить и описать особенности деятельности организации, проанализировать предлагаемые ею услуги или товары, обосновать выбор ассортиментного ряда.

3. Изучить стратегическую программу развития в условиях современного рынка, включая:

- конкурентоспособность предприятия,
- показатели приспособленности к возможным изменениям на целевом рынке,
- характеристику маркетинговых исследований, запущенных рекламных кампаний и тому подобное.

4. Характеристика оцениваемого предприятия также включает определение фазы его жизненного цикла на момент исследования, каждая из которых имеет свои отличия и важные особенности, к которым причисляют:

- финансовую политику;
- маркетинг;
- стиль работы с кадрами организации;
- распространение реализуемых товаров или услуг;
- научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы;
- введенные стандарты;
- приоритеты деятельности;
- методы контроля.

5. На следующем этапе должна быть составлена организационная характеристика предприятия.

Необходимо описать его структуру, охарактеризовать связи отдельных структурных отделов исследуемого предприятия.

Изучить обязанности руководителей всех уровней согласно занимаемым должностям и оценить, по возможности, насколько эффективна действующая модель управления.

Также в этом разделе следует описать характер отношений между различными сотрудниками, в том числе управленческим персоналом, специалистами, служащими, обслуживающими сотрудниками низшего звена.

6. Проанализировать по общую эффективность деятельности исследуемой организации по существующему положению.

1.2. Общая характеристика предприятия

Как отмечалось ранее, общая характеристика предприятия состоит из трех основных составляющих – краткого описания организации, ее структуры и деятельности.

В этом документе указывается помимо состава учредителей и года основания, информация о главных составляющих подразделениях компании, ее филиалах, дочерних организациях.

Для составления такой характеристики рекомендуется использовать наиболее значимые юридические документы, к примеру, устав предприятия, штатное расписание, а также экономические нормативы за последние несколько лет.

В упомянутый документ следует включить данные основной номенклатуры для производимых продуктов или услуг, описать производственные мощности организации, указать основные группы потребителей и целевую аудиторию, поставщиков компании.

Общая характеристика также включает информацию о полученной прибыли, валовой выручке, себестоимость производства для каждого продукта или же предлагаемой услуги.

Кроме этого, необходимо определить место предприятия на рынке соответствующей продукции, его конкурентные позиции.

1.3. Характеристика организационной структуры предприятия

При составлении организационно-правовой характеристики предприятия исследователь опирается на его учредительные документы.

Тип структуры управления компанией, а также его организации определяет способность предприятия адаптироваться к изменениям текущего состояния рынка и внешней среды.

Под организационной структурой предприятия следует понимать совокупность ее структурных отделов и подразделений, а также связи, установленные между ними.

На выбор структуры организации предприятия существенное влияние оказывают:

- организационно-правовая форма;
- область деятельности, в том числе тип производимых товаров или услуг, их ассортиментный ряд и номенклатура;
- масштаб деятельности компании, показатели объемов производства, общее число сотрудников всех уровней;
- целевые рынки, с которыми устанавливаются связи в ходе ведения деятельности;
- внедренные технологии;
- используемые информационные каналы, как внутри организации, так и вне ее;
- уровень обеспечения ресурсами.

В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем курсовой работы студенту, определяется направление производственной деятельности, вид продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), годовой объем производства (производственная программа), исходные данные для расчета себестоимости и финансовых результатов. Следовательно, характеристика объекта исследования может быть приведена студентом по предприятию – аналогу, информацию о деятельности которого он должен найти самостоятельно, используя предлагаемый в данном методическом руководстве перечень источников.

Пример представления характеристики предприятия приведен в Приложении 1.

2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах

Расчет себестоимости производится в разрезе калькуляционных статей или по элементам затрат.

Далее приводится расшифровка основных затрат на производство продукции. В дальнейшем следует руководствоваться спецификой формирования себестоимости на предприятии, которое является объектом прохождения производственной практики.

Потребность в материально-сырьевых ресурсах определяется по форме, приведенной в соответствии с нормативной базой расхода сырья и материалов на предприятии (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Потребность в материально-сырьевых ресурсах

Наименование материалов	Расход, т		Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Транспортные расходы, руб.	Заготовительно-складские расходы, руб.	Общая стоимость, руб.
	по норме на ед. прод.	общий					
1	2	3	4	5	6	7	8

Пояснения к табл. 2.1:

1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия.
2. Цены берутся на основании договора поставки сырья, материалов.
3. Транспортные расходы укрупненно принимаются в размере 3-5 % от графы 5.
4. Заготовительно-складские расходы принимаются в размере 2 % от суммы графы 5 и графы 6.

2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

1. Топливо на технологические цели: планируется и учитывается по расходу топлив, для всех видов машин и оборудования, используемых в основном производстве.

2. Энергия на технологические цели. В статье показывается расход всех видов энергии.

Например, при добыче полезных ископаемых:

Сжатого воздуха для бурения.

Электроэнергии для работы скреперных лебедок, электропаровозов, буровых станков, подъемных машин, вентиляции и т. д.

Пара и воды на технологические нужды с учетом специфики процесса производства.

Затраты на покупную энергию состоят из расходов на ее оплату по установленным тарифам, а также трансформацию и передачу до подстанций.

Затраты на энергию, вырабатываемую собственными энергетическими установками предприятия, включаются в себестоимость продукции.

Если энергетические затраты на технологические цели нельзя прямо отнести на производство продукции, то они распределяются пропорционально объему производства.

Стоимость электроэнергии для предприятия рассчитывается по двухставочному тарифу, за заявленный максимум нагрузки и за потребленную электроэнергию по формуле:

$$C_{Э} = a \times P_{M} + b \times W ,$$

где a – тариф платы за заявленный максимум нагрузки, участвующий в максимуме нагрузки энергосистемы, руб./кВт в год; P_M – заявленный максимум нагрузки, участвующий в максимуме нагрузки энергосистемы, кВт; ϵ – стоимость 1 кВт · ч фактически израсходованной электроэнергии, руб./кВт · ч; W – расход электроэнергии, кВт · ч;

Годовой расход силовой электроэнергии в кВт/ч (для привода станков, машин, транспортного и прочего оборудования цеха) определяется по следующей формуле:

$$W = \frac{\sum PTK_{30} K_0}{K_c \eta},$$

где W – расход силовой электроэнергии по цеху, кВт/ч; ΣP – сумма установленных мощностей оборудования, кВт; T – фонд времени работы единицы оборудования, станко/ч; K_{30} – коэффициент загрузки оборудования по цеху (0,7-0,8); K_0 – коэффициент одновременной предельной нагрузки (0,7-0,75); K_c – коэффициент, учитывающий потери в сети, равный 0,96; η – коэффициент полезного действия двигателей (0,85-0,9).

Стоимость сжатого воздуха для машин с пневмодвигателями рассчитывается по формуле

$$C_{с.в.} = 60 \cdot q_{с.в.} \cdot T \cdot K_{30} \cdot K_0 \cdot K_c \cdot K_k \cdot C_v,$$

где $q_{с.в.}$ – номинальный удельный расход сжатого воздуха, м³/мин;

$$q_{с.в.} = 0,45 \cdot N_d / P_v,$$

где N_d – мощность пневмодвигателя, Вт; P_v – давление сжатого воздуха, Па; K_k – коэффициент, учитывающий потери в компрессоре, равный 1,1; C_v – стоимость 1 м³ фактически израсходованного сжатого воздуха, руб./м³.

Если нет возможности определить расход силовой энергии или удельные нормы расхода, то стоимость энергоресурсов определяется по данным предприятия.

2.3. Расчет численности персонала

Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего (табл. 2.2). При этом учитываются режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмотренные законодательством о труде.

Таблица 2.2

Разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего

Статьи баланса	Непрерывное производство	Прерывное производство
1. Календарное число дней в году		
2. Выходные дни согласно графику сменности		
3. Праздничные дни		
4. Номинальный фонд рабочего времени		
5. Невыходов, всего, в том числе по причинам: - отпуск - дни нетрудоспособности - выполнение обществ. и государ. обязанностей - прочие неявки с разрешения администрации		
6. Полезный фонд рабочего времени - дни - часы		
7. Коэффициент списочного состава	$K_{сп} = \text{гр. 1/гр. 6}$	$K_{сп} = \text{гр. 4/гр. 6}$

Пояснения к табл. 2.2:

1. Номинальный фонд рабочего времени определяется, дней

$$T_{ном} = T_k - T_{вых} - T_{праз},$$

где T_k – календарное число дней; $T_{вых}$ – выходные дни; $T_{праз}$ – праздничные дни.

2. Полезный фонд рабочего времени определяется, днях

$$T_{\text{п}} = T_{\text{ном}} - T_{\text{неяв.}}$$

3. Полезный фонд рабочего времени определяется, час.

$$T_{\text{п}}^{\text{ч}} = T_{\text{п}} \cdot t_{\text{ч}},$$

где $t_{\text{ч}}$ – продолжительность смены, час.

Явочная численность может быть рассчитана по штатным нормативам путем расстановки по рабочим местам.

Списочная численность определяется по формуле

$$Ч_{\text{сс}} = Ч_{\text{яв}} \cdot К_{\text{сп.}}$$

Результаты расчета списочной численности рабочих сводятся в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Результаты расчета списочной численности рабочих

Наименование профессии	Явочная численность, чел.				Коэф. списоч. состава	Списоч. числен., чел.
	1 смена	2 смена	3 смена	итого за сутки		
1. Основные рабочие: 1.1. ...						
Итого:						
2. Рабочие по ремонту 2.1. ...						
Итого:						
3. Вспомогательные рабочие 3.1. ...						
Итого:						
Всего:						

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с производственной структурой объекта (предприятия) и штатным расписанием.

Приводится режим работы предприятия, составляется график выходов.

2.4. Расчет фонда оплаты труда

Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы оплаты труда на предприятии.

Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.

Повременная форма оплаты труда

Расчет фонда заработной платы рабочих производится следующим образом (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Расчет фонда заработной платы рабочих

Наименование профессии	Явочная численность	Тарифный коэффициент	Фонд основной заработной платы				Итого, тыс. руб.	Итого, тыс. руб. с районным коэффициентом	Фонд заработной платы
			Основа	Тарифная ставка	Плата по тарифу	Доплаты, премии			

						доплаты	премии	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего:												

Пояснения к табл. 2.4:

1. Списочная численность берется из табл. 2.3.
2. Тарифный разряд берется по данным предприятия.
3. Количество человеко-часов определяется по формуле

$$K_{\text{чел.-час}} = T_{\text{п}} \cdot \text{Ч}_{\text{сс}},$$

где $T_{\text{п}}$ – полезный фонд рабочего времени, час; $\text{Ч}_{\text{сс}}$ – списочная численность.

4. Часовая тарифная ставка определяется по тарифной сетке в соответствии с разрядом рабочего по данным предприятия.

5. Заработная плата по тарифу определяется: гр. 6 = гр. 4 · гр. 5.

6. Доплаты - за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимается 7-10 % от гр. 6; доплаты за работу в праздничные дни определяются по двойному тарифу (Доплата = часовая тарифная ставка · 2 · количество отработанных часов в праздничный день).

7. Размер премии принимается по данным предприятия (по Положению о премировании). Расчет производится в % от суммы гр.6+гр.7.

Итого: гр. 10 = гр. 6 + гр. 9.

8. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включаются:

- оплата очередных и дополнительных отпусков;
- оплата времени выполнения государственных обязанностей;
- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.).

В среднем дополнительная заработная плата принимается при проектировании – 10 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 12 = гр. 11 · 0,1.

9. Общий фонд заработной платы: гр. 13 = гр. 11 + гр. 12.

Сдельная форма оплаты труда

Таблица 2.5

Расчет фонда заработной платы рабочих

Наименование профессии	ый состав Годовой	объем	обоснованная норма	Фонд основной заработной платы					доплаты, тыс. руб.	о, тыс. ом	райо	ой заробот и фонд зароботной
) тари	расц	енка,	а по	дел ьным				

							премии, тыс. руб.	прочие доплаты, тыс. руб.	всего доплат, тыс. руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего:													

Пояснения к табл. 2.5:

1. Списочная численность берется из табл. 2.3.
2. Годовой объем работ определяется в соответствии с производственной программой предприятия.
3. Технически обоснованная норма в смену (час) берется по данным предприятия.
4. Часовая (сменная) тарифная ставка определяется в соответствии с разрядами рабочих, применяемых на предприятии.
5. Сдельная расценка рассчитывается по формуле

$$P_{сд} = C_{ч} / N_{выр} \quad \text{или} \quad P_{сд} = C_{ч} \cdot N_{вр} ,$$

где $C_{ч}$ – часовая тарифная ставка для соответствующего вида работ, руб./час, смен; $P_{сд}$ – сдельная расценка, руб./ед. прод.; $N_{выр}$ – норма выработки для данного вида работ, ед. прод./час, смен.; $N_{вр}$ – норма времени, час/ед. прод.

6. Заработная плата по сдельным расценкам определяется по формуле

$$З_{сд} = P_{сд} \cdot Q \quad \text{или} \quad \text{гр. 7} = \text{гр. 6} \cdot \text{гр. 3},$$

где $P_{сд}$ – расценка за единицу работ, руб.; Q – годовой объем работ, ед. прод.

7. Доплаты: размер премии принимается по данным предприятия; прочие доплаты – за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимаются 7-10 % от гр. 7.

8. Всего доплат: гр. 10 = гр. 8 + гр. 9.

9. Итого: гр. 11 = гр. 7 + гр. 10.

10. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включается:

- оплата очередных и дополнительных отпусков;
- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.).

В среднем дополнительная заработная плата при проектировании сдельной формы оплаты труда составляет 15 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 13 = гр. 12 · 0,15.

11. Общий фонд заработной платы: гр. 14 = гр. 12 + гр. 13.

2.5. Расчет амортизационных отчислений

При расчете амортизационных отчислений учитывается отраслевая специфика предприятия.

Таблица 2.6

Расчет амортизационных отчислений

Группы основных фондов	Первоначальная стоимость (Φ_n)	Годовая сумма амортизации	
		Норма амортизации, %	A_r тыс. руб.

итого	$\sum \Phi_{\text{п}}$		$\sum A_{\text{г}}$

Пояснения к табл. 2.6:

Первоначальная стоимость основных фондов берется по данным предприятия. Порядок начисления и нормы амортизации принимаются согласно ст. 259.3 НК РФ.

2.6. Расчет цеховых (участковых) расходов

Цеховые расходы сводятся в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Смета цеховых расходов

Наименование расходов	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Основная и дополнительная заработная плата цехового персонала	
2. Страховые взносы	
3. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения	
4. Содержание зданий и сооружений	
5. Ремонт зданий и сооружений	
6. Прочие расходы цеха	
ИТОГО цеховых расходов:	

Пояснения к табл. 2.7:

Статья 1 определяется по расчёту, приведённому в табл. 2.8. К цеховому персоналу относятся руководители и специалисты цеха или подразделения, по которому производится расчет.

Статья 2 принимается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 3 определяется на базе стоимости объектов цехового назначения (зданий, сооружений) и норм амортизации на эти объекты.

Статья 4 принимается в размере 2,0-3,0 % от сметной стоимости зданий и сооружений цехового назначения.

Статья 5 «Ремонт зданий и сооружений» принимается в размере 2-2,5 % от сметной стоимости зданий и сооружений цехового назначения.

Статья 6 «Прочие цеховые расходы» принимаются в размере 5,0 % от сумм цеховых расходов по статьям с 1 по 6.

Таблица 2.8

Фонд заработной платы цехового персонала

Занимаемая должность	Количество персонала	Оклад в месяц, руб.	Фонд основной заработной платы, тыс. руб.					Фонд заработной платы с учетом район. коэф.	Фонд дополнительной заработной платы	Всего годовой фонд заработной платы
			сумма окладов работников за год, тыс. руб.	доплаты, тыс. руб.						
				за работу в вечерние и ночные смены	за работу в праздничные дни	премии	итого			
Цеховой персонал										
Всего:										

Пояснения к табл. 2.8:

1. Сумма годовой заработной платы по окладам (гр. 4) определяется из расчета 11 рабочих месяцев для руководителей и специалистов, для служащих – 11,3 месяца, причем доплаты устанавливаются только для мастеров и сменных инженеров.
2. Доплаты за работу в вечерние и ночные смены, в праздничные дни берутся по данным предприятия.
3. Премии берутся по данным предприятия.
4. Фонд дополнительной заработной платы определяется как 10 % от фонда основной заработной платы с учетом районного коэффициента.

2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в себестоимость

Платежи, отчисления, налоги, включаемые в себестоимость, сводятся в табл. 2.9 и рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. К основным видам налогов можно отнести:

1. Налог на землю.
2. Транспортный налог.
3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4. Налоги, отчисления и платежи, связанные с загрязнением окружающей среды.

Ставки налогов определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. (7).

Таблица 2.9

Платежи и налоговые отчисления, включаемые в себестоимость

Виды налогов	Ставка налога, % к объекту налогообложения	Объект налогообложения	Сумма налога, тыс. руб.

2.8. Расчет калькуляции себестоимости производства продукции (услуг).

Таблица 2.10

Калькуляция себестоимости производства продукции

Наименование статей затрат	Затраты		Структура, %
	всего, тыс. руб.	на единицу продукции, тыс. руб.	
1. Сырье			
2. Основные материалы			
3. Вспомогательные материалы			
4. Энергия и топливо на технологические нужды			
5. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих			
6. Страховые взносы			
7. Амортизационные отчисления			
8. Износ нематериальных активов			
9. Отчисления в ремонтный фонд			
10. Цеховые расходы			
<i>Цеховая себестоимость</i>			
11. Общезаводские расходы			

12. Прочие производственные расходы			
<i>Производственная себестоимость</i>			
13. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы)			
<i>Полная себестоимость, в т. ч.</i>			
- условно-постоянные расходы;			
- переменные расходы			

Пояснение к табл. 2.10:

1. Статьи затрат с 1 по 5 и 7 определяются на основе расчетов, выполненных ранее.
 2. Статья 6 определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- (7).
3. Износ нематериальных активов (права пользования земельными участками, патенты, лицензии, «ноу-хау», организационные расходы и т. п.) относится на себестоимость продукции (работ, услуг) по нормам, рассчитанным предприятием, исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования.
 4. Затраты на все виды ремонтов охватывают капитальный, средний, текущий ремонты и межремонтные осмотры определяются по данным предприятия или берутся в размере 10% от стоимости основных фондов.
 5. Расчет цеховых расходов берется из табл. 2.7.
 6. Общезаводские расходы берутся в размере 15-25 % от цеховой себестоимости.
 7. Прочие производственные расходы включают в себя все виды налогов, входящих в себестоимость продукции (табл. 2.9).
 8. Производственная себестоимость – сумма статей затрат: цеховая себестоимость + статья 11 + статья 12.
 9. Внепроизводственные расходы включают в себя затраты, связанные со сбытом продукции, и берутся в среднем 1,5 % от производственной себестоимости.
 10. Полная себестоимость – производственная себестоимость + внепроизводственные расходы.

3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ

3.1. Расчет объемов продаж

Стоимость реализуемой продукции, формирующей объем продаж, определяется по формуле

$$BP = \sum_{i=1}^n Ц_i \cdot Q_i,$$

где BP – выручка от реализации или объем продаж, тыс. руб.; $Ц_i$ – цена единицы продукции, руб.; Q_i – объем продукции (выполненных работ) в натуральном измерении.

Цена рассчитывается, исходя из уровня нормативной рентабельности (плановых накоплений), или по данным предприятия

$$Ц_i = Z_i \cdot K, \text{ руб.},$$

где Z_i – затраты на единицу продукции, работ, руб.; K – коэффициент рентабельности (плановых накоплений), можно принимать в размере 1,15 – 1,4 или определять по формуле:

$$K = 1 + П_n / Z_i,$$

где $П_n$ – нормативная сумма прибыли, принимаемая предприятием., руб.

3.2. Расчет прибыли

Валовая (балансовая прибыль) определяется по формуле

$$П_{\text{вал}} = П_{\text{реал}} + П_{\text{пр}} \pm В_n,$$

где $П_{\text{реал}}$ – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;

$$P_{\text{реал}} = \sum_{i=1}^n (C_i - C_i) \cdot Q_i,$$

где C_i – полная себестоимость единицы i -го вида продукции, услуг; $P_{\text{пр}}$ – прочие виды прибыли, тыс. руб.; V_n – внереализационные доходы или расходы.

Для расчета налога на прибыль определяется налогооблагаемая база (прибыль)

$$P_n = P_{\text{вал}} - \sum N_{Mi},$$

где N_{Mi} – налоги, направляемые в соответствии с действующим законодательством в местные (муниципальные) бюджеты.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, определяется по формуле

$$P_{\text{ч}} = P_n - N_{\text{пр}},$$

где $P_{\text{ч}}$ – чистая (нераспределенная) прибыль, тыс. руб.; $N_{\text{пр}}$ – налог на прибыль, тыс. руб.

$$N_{\text{пр}} = C_{\text{н.пр}} \cdot P_n,$$

где $C_{\text{н.пр}}$ – установленная действующим законодательством ставка налог на прибыль, %.

3.3. Распределение прибыли

Распределение прибыли производится по форме, приведенной в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Формирование финансовых результатов

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Выручка от реализации (объём продаж, услуг)	
2. Себестоимость производства продукции	
3. Валовая прибыль (убыток)	
4. Коммерческие расходы	
5. Управленческие расходы	
6. Прибыль (убыток) от продаж	
7. Доходы от участия в деятельности других предприятий	
8. Проценты к получению	
9. Проценты к уплате	
10. Прочие доходы	
11. Прочие расходы	
12. Прибыль (убыток) до налогообложения (налогооблагаемая прибыль)	
13. Налог на прибыль	
14. Чистая прибыль	

Пояснения к табл. 3.1:

1. Выручка от реализации (объём продаж) – на основе ранее выполненных расчетов.
2. Себестоимость производства продукции определяется на основе расчетов табл. 2.10.
3. Валовая прибыль представляет собой разность между выручкой от реализации и себестоимостью производства.
4. Коммерческие расходы. В этой строке производственные предприятия отражают сумму затрат, связанных со сбытом продукции. К коммерческим расходам относятся расходы на рекламу, транспортировку готовой продукции (товаров), представительские расходы и т. п. (табл. 2.10)
5. Управленческие расходы определяются на основе расчетов табл. 2.10.
6. Прибыль от продаж представляет собой разницу между валовой прибылью, коммерческими и управленческими расходами.
7. Доходы от участия в деятельности других предприятий. Здесь отражаются доходы, полученные:

- от участия в уставных капиталах других организаций, например, дивиденды по акциям;
- от участия в совместной деятельности.

Расчет производится по данным предприятия.

8. Проценты к получению и уплате - прочие доходы или расходы в сумме процентов, которые организация должна получить или уплатить по собственным облигациям и векселям, полученным кредитам и займам. Определяются по данным предприятия.

9. Прочие доходы могут включать в себя:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, в том числе объектов интеллектуальной собственности (если это не является основным видом деятельности для организации);
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров. Например, поступления от продажи дебиторской задолженности, ценных бумаг;
- причитающиеся организации штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров;
- поступления в возмещение причиненных организации убытков;
- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- положительные курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;

10. Прочие расходы могут включать в себя:

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
- налоги и сборы, относимые на финансовые результаты (например, налог на имущество организаций);
- расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилизационных мощностей;
- расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
- расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не давшего продукции;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, причитающиеся к уплате организацией;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- сумма уценки активов (производственных запасов, готовой продукции и товаров);
- перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с благотворительной деятельностью;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- судебные расходы;

11. Прибыль до налогообложения определяется как:

ст. 12 = ст. 6 + ст. 7 + ст. 8 – ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 (табл. 3.1)

12. Налог на прибыль определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Чистая прибыль определяется как разница между налогооблагаемой прибылью и налогом на прибыль.

3.4. Расчет рентабельности

Расчет рентабельности продукции производится по формуле

$$R_{\text{прод}} = \frac{\Pi}{C_{\text{п}}} 100 \%,$$

где $R_{\text{прод}}$ – рентабельность продукции; Π – чистая прибыль или балансовая прибыль, руб.; $C_{\text{п}}$ – полная себестоимость.

Расчет рентабельности производства:

$$R_{\text{пр}} = \frac{\Pi}{\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}} + \Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}} 100 \%,$$

где $R_{\text{пр}}$ – рентабельность производства; $\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}}$ – среднегодовая стоимость основных фондов предприятия, руб.; $\Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}$ – среднегодовой остаток оборотных средств, руб.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов ($\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}}$) рассчитывается по данным табл.2.6:

$$\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}} = (\Phi_{\text{п(нг)}} + \Phi_{\text{кг}}) / 2$$

где $\Phi_{\text{п(нг)}} = \sum \Phi_{\text{п}}$ (по табл. 2.6);

$\Phi_{\text{кг}}$ – стоимость основных фондов на конец года,

$$\Phi_{\text{кг}} = \sum \Phi_{\text{п}} - \sum A_{\text{г}},$$

где $\sum A_{\text{г}}$ – годовая сумма амортизации (по данным табл.2.6).

$\Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}$ – среднегодовая сумма оборотных средств берется по табл.2.1 (как сумма по гр.8)

Расчет рентабельности продаж:

$$R_{\text{продаж}} = \frac{\Pi}{B} \cdot 100,$$

где $R_{\text{продаж}}$ – рентабельность продаж, %; B – выручка от реализации продукции (услуг).

4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

4.1 Теоретические аспекты распределения прибыли предприятия

В условиях конкуренции любая компания не только стремится к получению максимальной прибыли, но и к такому ее объему, который даст возможность удерживать приемлемые позиции на рынке сбыта и целенаправленно развивать производство. Поэтому не менее важно правильно распределить прибыль, грамотно реализовав политику поощрения и формирования собственных ресурсов.

Распределяя прибыль, компании учитывают состояние рыночной среды, диктующей необходимость расширения производственных мощностей компании. Исходя из этого фактора, определяются масштабы отчислений в фонды, предназначенные для финансирования капвложений, увеличения оборотных активов, внедрения новых технологий и методов труда, обеспечения НИОКР и т.п.

4.2. Порядок распределения и использования прибыли

Полученную прибыль компания использует согласно действующему законодательству и положениям, закрепленным в учредительных документах, придерживаясь такой схемы распределения прибыли:

- из сформированной прибыли уплачиваются все налоги и обязательные платежи в бюджет (на прибыль, землю, ТС, рентные, др.);
- из оставшейся в распоряжении компании прибыли (чистой) отчисляются средства в фонды накопления и потребления (резервный, инвестиционный, развития производства,

дивидендный, социального развития, материального поощрения и другие предусмотренные уставом или учредительными документами). Нормативы отчислений в фонды устанавливаются компанией по предварительному согласованию с учредителями.

При всем многообразии подходов к распределению прибыли, для всех предприятий характерны одни и те же принципы распределения прибыли – направление ее:

- *на накопление*, т. е. развитие компании (образование и пополнение резервных и инвестиционных фондов, вложение в УК других компаний, финансовые инвестиции на разные сроки). Эта часть прибыли отражается в блоке нераспределенной и формирует фонды;
- *на потребление*, т.е. распределенная прибыль (выплата дивидендов, обеспечение социальной и материальной поддержки персонала, приобретение акций, др.)

Таким образом, распределение прибыли является способом реализации разработанной дивидендной политики и политики формирования собственных ресурсов компании.

4.3 Распределение и использование прибыли предприятия

Законодатель регулирует распределение прибыли в части налоговых поступлений в бюджеты. Определение других направлений расхода оставшейся части прибыли – прерогатива компании. Порядок распределения и использования прибыли обязательно фиксируется в учредительных документах и утверждается руководителем компании.

Нормативы распределения прибыли не оговариваются законодателем, но определенное влияние, например, через льготы по налогам, стимулирует направленность прибыли на капиталовложения, инновации, благотворительность и иные цели. Законодатель ограничивает размер *резервного фонда*, регулирует порядок формирования резерва по сомнительным долгам. Рассмотрим некоторые аспекты распределения прибыли в компаниях разных организационно-правовых форм.

Источники формирования *фонда потребления*:

- фонд заработной платы по предприятию в целом;
- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием.

Источники формирования *фонда накопления*:

- амортизационные отчисления;
- выручка от реализации неиспользуемого имущества;
- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием.

Резервный фонд формируется из чистой прибыли по нормативу, установленному на предприятии.

Важным аспектом распределения прибыли является определение пропорции деления прибыли на капитализируемую и потребляемую части, которая устанавливается в соответствии с учредительными документами, интересами учредителей, а также определяется в зависимости от стратегии развития бизнеса.

Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно установлен соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, основанный на особенностях внутреннего устройства и регулирования деятельности предприятий соответствующих форм собственности.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Точка (норма) безубыточности – это минимальный (критический) объем производства продукции или услуг, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т. е. доход от операции равен издержкам производства. Она определяется аналитическим и графическим методами (рис. 5.1), ед. прод.

$$T_6 = \text{СФИ} / (\text{Ц}_i - \text{ПИ}_i),$$

где СФИ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; Ц_i – цена за единицу продукции, работ; ПИ_i – переменные издержки на единицу продукции, работ.

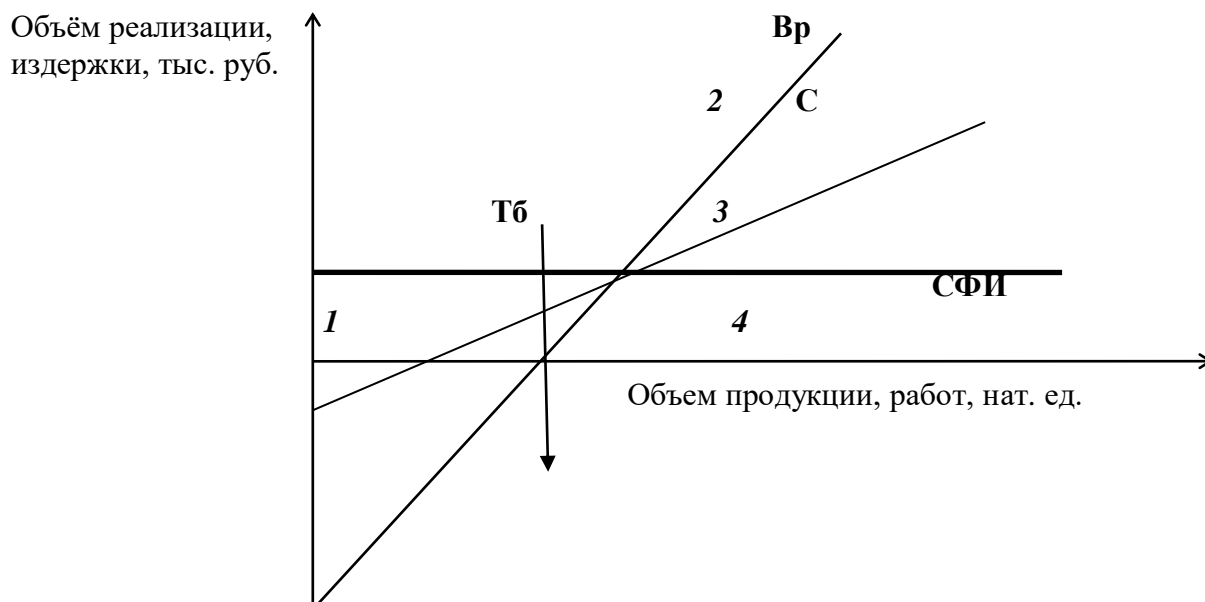


Рис. 5.1. График построения точки безубыточности:
 Вр – выручка от реализации; С – себестоимость продукции, работ;
 СФИ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; $Q_{кр}$ (T_b) – объем производства (критический объем), при котором достигается безубыточность; 1 – область убытков; 2 – область прибыли; 3 – область переменных затрат; 4 – область фиксированных (постоянных) затрат

По полученным показателям безубыточности определяется запас финансовой прочности предприятия (ЗФП, %), который демонстрирует степень производственного риска:

$$ЗФП = ((Q_{пр} - T_b) \cdot 100) / Q_{пр},$$

где $Q_{пр}$ – годовой объем выпуска продукции, ед. продукции.

6. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На основе выполненных ранее расчетов определяются основные финансовые и технико-экономические показатели, которые сводятся в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Основные технико-экономические показатели

Показатели	Формула для расчета	Единицы измерения	Значения
1. План по производству (производственная программа)	$Q_{пл} = M \cdot K_{ин}$	единицы продукции	
2. Производительность труда рабочих, трудящихся	$ПТ = Q_{пл} / Ч_{с.с.}$ $ПТ = В / Ч_{с.с.}$	ед. прод./чел. год руб. / чел. год	
3. Объем продаж (выручка от реализации)	$В = \sum_{i=1}^n C_i \cdot Q_{пл i}$	тыс. руб.	
4. Точка безубыточности	$T_b = СФИ / (Ц_{ед} - C_{пер.ед.})$	единицы продукции	

5. Запас финансовой прочности	$ЗФП = ((Q_{пр} - T_0) \cdot 100) / Q_{пр}$	%	
6. Валовая (балансовая) прибыль	$П_B = \sum_{i=1}^n (Ц_i - Cn_i) \cdot Q_{пр}$	тыс. руб.	
7. Маржинальная прибыль	$П_M = B - З_{ПЕР}$	тыс. руб.	
8. Рентабельность производства	$R_{ПР} = П_B / (\Phi_{ОФ}^{СГ} + \Phi_{ОБ}^{СГ}) \cdot 100 \%$	%	
9. Рентабельность продукции	$R_i = П_i / C_{П_i} \cdot 100 \%$	%	
10. Рентабельность продаж	$R_B = П_ч / B \cdot 100 \%$	%	
11. Затраты на 1 рубль реализованной продукции	$З_p = C_{П} / B$	руб./руб.	
12. Фондоотдача	$\Phi_O = B / \Phi_{ОФ}^{СГ}$	руб./руб.	

По результатам расчетов технико-экономических показателей, приведенным в табл. 5.1, делаются выводы о состоянии производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

7.1. Общие требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, данных отчетности предприятий, представления формул, графической информации и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см.

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной литературы набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не менее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, данному в приложении.

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

7.2. Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например, «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например, «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например, «...в табл. 2.2».

7.3. Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например, «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

7.4. Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные

признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например, «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указанием их порядкового номера, например, «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

7.5. Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например, «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы.

7.6. Список использованной литературы

Список использованной литературы должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы.

В списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном

порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей.* Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // *Аргументы и факты*. 2011. № 9. С. 3.

7.7. Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 5.

Исходные данные для выполнения студентами курсовой работы по индивидуальным заданиям представлены в Приложении 6.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

8.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты курсовой работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Рекомендации студенту:

- Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.
- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).
- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.
- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.
- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.
- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.
- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.
- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

8.2. Критерии оценки курсовой работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

теоретический уровень работы;

аналитический уровень работы;

правильность выполненных расчетов;

самостоятельность выполнения работы;

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала,

грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);

использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников);

умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе;
умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В подобном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.

2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть допущен к экзамену по дисциплине *«Экономика организации (предприятия)»*.

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Экономика организации (предприятия)»

на тему:

***«Расчет основных экономических показателей
деятельности организации (предприятия)»***

Преподаватель:
доц., к. э. н. Дроздова И.В.
Студент гр. Э-18
Иванова И. И.

Екатеринбург – 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Проректор по учебно-методическому
комплексу _____
27.10.2021



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Полежаева М.В.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента

(название кафедры)

Зав. кафедрой

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель

(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2021

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учиться лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- *репродуктивный* – воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

- *продуктивный* – содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая **структура реферата**:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);

1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

2.1. (полное название параграфа, пункта);

2.2. (полное название параграфа, пункта).

} Основная часть

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление(план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография(список использованной литературы) – здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и пометки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещенного в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире.

Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовки таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист.* 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Тулъчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность: технологии и оценка эффективности: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Л. Тулъчинский. М.: Издательство Юрайт, 2015. 338 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров / Э. М. Коротков, О. Н. Александрова, С. А. Антонов [и др.]; под ред. Э. М. Короткова. М.: Издательство Юрайт, 2013. 445 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Источники КСО – те силы, которые диктуют корпорации и менеджерам соответствующие обязанности ответственного поведения» [8, С. 54].

В списке использованных источников:

8. Корпоративная социальная ответственность: учебник для бакалавров / Э.М. Коротков, О.Н. Александрова, С.А. Антонов [и др.]; под ред. Э.М. Короткова. М.: Издательство Юрайт, 2013. 445 с

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.

- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.

- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1. Этапы развития мировой экономики.

2. Универсальные международные экономические организации: Всемирная торговая организация (ВТО), Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОАСР)

3. Специализированные международные экономические организации: Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

4. Международные финансовые организации: Всемирный банк (ВБ), Международный Валютный Фонд (МВФ), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)

5. Европейский союз: современные проблемы и тенденции развития.

6. Тенденции развития торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС

7. Транснациональные компании Америки и Азии на примере корпорации «Microsoft» и «Toyota».

8. Транснациональные компании Европы и России на примере корпорации «Nestle» и «Газпром».

9. Тенденции и особенности развития агропромышленного комплекса в системе мирового хозяйства.

10. Горнодобывающая промышленность и топливно-энергетический комплекс в системе мирового хозяйства.

11. Обрабатывающая промышленность в системе мирового хозяйства.

12. Современная экономика США и проблемы ее развития.

13. Современная экономика Японии и проблемы ее развития.

14. Современная экономика Германии и проблемы ее развития.

15. Скандинавская модель социально-экономического развития.
16. Современная экономика Франции и проблемы ее развития
17. Современные тенденции социально-экономического развития государств Южной Азии.
18. Современные тенденции социально-экономического развития стран Западной Азии.
19. Основные модели социально-экономического развития государств Африки.
20. Основные черты социально-экономического развития государств Латинской Америки.
21. Современные тенденции социально-экономического развития Китая.
22. Анализ особенностей современных внешнеэкономических отношений России.
23. Новые индустриальные страны (НИС) в мировой экономике (на примере Гонконга, Саудовской Аравии, Индии)
24. Наименее развитые страны в мировой экономике: проблемы и тенденции развития (на примере 3 стран)
25. Роль золота в мировой экономике.
26. Международная торговля: содержание, специфические черты, структура и тенденции в развитии международной торговли товарами и услугами.
27. Мировые товарные рынки: особенности торговли машинами и оборудованием, сырьевыми товарами.
28. Особенности, структура и тенденции развития мировой торговли услугами.
29. Особенности мировой торговли результатами интеллектуальной деятельности, масштабы и структура мирового рынка научно-технической продукции.
30. Анализ современных тенденций международного регулирования торговли.
31. Мировая валютная система: проблемы и тенденции развития.
32. Валютный курс: экономические принципы и анализ динамики.
33. Механизм реализации валютных отношений: содержание, элементы, инструменты, проблемы эффективности действия.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции: ОПК-1

Знать:

- базовые понятия и закономерности международных социально-экономических процессов;
- базовые данные мировых хозяйственных процессов;
- законодательно - правовую основу внешнеэкономической деятельности РФ;
- основные природно-хозяйственные связи в мировой экономике;
- проблемы и противоречия в мировой практике хозяйствования;
- основные параметры, характеризующие систему мирового хозяйства в целом и отдельных его подсистем;
- основные тенденции развития мирового хозяйства;
- методики оценки эффективности внешнеэкономической деятельности организации.

Уметь:

- применять основные экономические знания при проведении анализа и прогноза международных экономических процессов;
- использовать ресурсы системы Интернет, работать с первоисточниками на русском и иностранных языках, справочниками;

- оценивать эффективность процессов внешнеэкономической деятельности организации;

- применять законодательно-правовую основу внешнеэкономической деятельности РФ;

- решать количественные задачи с применением закона пропорциональности, балансового подхода, метода системного анализа;

Владеть:

- навыками анализа и синтеза оценки теоретических аспектов изучаемой дисциплины.

- навыками и умениями анализа международных социально-экономических процессов;

- навыками расчета экономического эффекта и ущерба внешнеэкономической деятельности РФ;

- навыками применения правовых основ в планировании, прогнозировании и осуществлении внешнеэкономической деятельности организации;

- навыками и умениями подбора и использования различных инструментов международной торговой политики;

- основами оценки конкурентных позиций страны в мировой экономике.

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»

7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»

5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»

0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине

«Мировая экономика и международные экономические отношения»

на тему:

Современные тенденции социально-экономического развития Китая

Руководитель:

Власов В.И.

Студент гр. ЭУ-19

Артёмова Елена Юрьевна

Екатеринбург – 2020

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методическому
комплексу

С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
Экономика и управление на предприятиях (организациях)

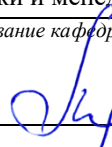
квалификация выпускника: **бакалавр**

Авторы: Полежаева М.В.

Одобрена на заседании кафедры

Экономики и менеджмента
(название кафедры)

Зав.кафедрой


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

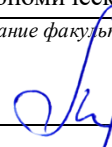
Протокол № 1 от 09.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета
(название факультета)

Председатель


(подпись)

Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	5
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	17
ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА	20
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	24
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ.....	26
ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ.....	35
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	37

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированным видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и

планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, контрольных работ (рефератов и т.п.), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Мировая экономика и международные экономические отношения»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению *контрольной работы, сдаче экзамена.*

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине *«Мировая экономика и международные экономические отношения»* являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Современное мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты, этапы становления и развития

1. Что представляет собой мировая экономика?
2. Назовите субъекты мировой экономики.
2. Предмет, содержание и основные категории курса «Мировая экономика и международные экономические отношения».
3. Что понимается под мирохозяйственными связями и в каких конкретных формах они реализуются?
4. Какова роль мирового рынка в мировой экономике?
5. Охарактеризуйте современное мировое хозяйство как целостную систему: основные закономерности, тенденции и показатели развития.
6. Перечислите формы международных экономических отношений.
7. Какова сущность, факторы и общая характеристика форм международных экономических отношений?
8. Каковы предпосылки формирования мирового хозяйства и мирового рынка? В какой период это произошло?

2. Международное разделение труда – объективная основа функционирования мирового хозяйства

1. Что представляет собой международное разделение труда?
2. Под воздействием каких факторов оно формируется?
3. Какие существуют формы международного разделения труда?
4. Каковы основные тенденции развития и показатели участия отдельных стран в международном разделении труда на современном этапе?
5. С помощью каких показателей можно определить уровень участия страны в международном разделении труда?
6. Охарактеризуйте Российскую Федерацию в системе международного разделения труда: преимущества и конкурентные слабости российской экономики.

3. Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и национальных экономик

1. Приведите классификацию стран по уровню социально-экономического развития.
2. Назовите основные показатели, характеризующие состояние и динамику мировой экономики.
3. Назовите характерные особенности экономики промышленно развитых стран.
4. Охарактеризуйте современное мирохозяйственное положение промышленно развитых стран.
5. Каковы особенности экономического развития США.
6. Охарактеризуйте роль и место Японии в современном мировом хозяйстве.
7. Какова специфика экономики стран Западной Европы?
8. Характерные признаки и особенности экономического развития стран третьего мира.
9. Опишите этапы, направления и итоги экономических реформ в Китае.
10. Какова специфика социально-экономического развития новых индустриальных стран.
11. Мирохозяйственное положение стран с переходной экономикой.

4. Потенциал мирового хозяйства

1. Опишите природные ресурсы и их роль в мировой экономике.
2. Охарактеризуйте человеческие ресурсы мирового хозяйства.
3. Опишите взаимосвязь динамики населения и экономического развития в аспекте глобальных проблем мировой экономики.
4. Что такое национально-государственная демографическая политика и международное сотрудничество в области демографической политики?
5. Опишите процессы урбанизации в мировой экономике.
6. Что такое безработица и каковы тенденции ее изменений в мировой экономике?
7. Опишите научно-технический и информационный потенциал мирового хозяйства.
8. Каковы предпосылки и особенности международного научно-технического обмена на современном этапе.
9. Охарактеризуйте участие России в международном движении капитала и рабочей силы, международном научно-техническом обмене.

5. Тенденции развития мирового хозяйства

1. Что понимается под интернационализацией хозяйственной жизни?
2. В каких основных формах развивается этот процесс?
3. Что понимается под экономической интеграцией?
4. Назовите основные формы международной экономической интеграции.
Приведите примеры.
5. Охарактеризуйте этапы формирования Европейского союза. В чём заключается смысл развития данной интеграционной группировки?
6. Объясните понятие "глобализация".
7. Каковы положительные и отрицательные стороны глобализации?
8. Чем отличаются "исторический" и "неолиберальный" подходы к проблеме глобализации?
9. Каковы новые тенденции развития международных экономических отношений под влиянием глобализации?
10. Глобальные проблемы человечества и их классификация.
11. Опишите роль международных организаций и международного сотрудничества в решении глобальных проблем человечества.

6. Современная система международных экономических отношений и международных экономических расчетов. Международная валютная система

1. Назовите виды и формы международных экономических отношений.
2. Опишите международные экономические отношения между странами с различным уровнем экономического развития.
3. Каковы место и роль России в мировой экономике и международных экономических отношениях?
4. Опишите сущность, виды и элементы мировой валютной системы.
5. Проанализируйте этапы формирования мировой валютной системы. Каковы их особенности? Как решается проблема дефицита платежного баланса в условиях: Золотого стандарта, Бреттон-Вудской системы, Ямайской системы?
6. Назовите виды и современные тенденции развития валютного рынка.
7. Охарактеризуйте сущность и виды балансов международных расчетов.
8. Опишите методы государственного регулирования платежного баланса.
9. Что включается в понятие «валютный курс»?
10. Чем отличаются номинальный и реальный валютные курсы?
11. В чем заключается суть паритета покупательной способности?
12. Для чего необходим валютный курс?
13. Какие факторы влияют на валютный курс?

14. Как влияет на валютный курс инфляция?
15. Каковы последствия для экономики страны снижения и увеличения валютного курса?
16. Назовите факторы, влияющие на объем и направление мировых финансовых потоков.
17. Назовите основные мировые финансовые центры.
18. Опишите источники и формы международного кредита.
19. Каковы функции международного кредита в сфере МЭО.
20. В чем заключается кризис внешней задолженности.

7. Международная торговля и основные базы данных международной экономической активности стран

1. Охарактеризуйте роль международной торговли: динамику объема и тенденции изменения структуры.
2. Опишите экспорт, импорт, сальдо международной торговли и их влияние на национальную экономику.
3. Что такое платежный баланс и для чего он составляется? В чем заключается смысл системы двойной записи при его составлении? Какие операции регистрируются по кредиту, а какие – по дебету?
4. Охарактеризуйте структуру платежного баланса. Какой баланс называется активным, а какой – пассивным?
5. Охарактеризуйте меркантилистскую теорию международной торговли. В чем заключается ее ограниченность?
6. Сформулируйте принцип абсолютного преимущества Смита и принцип сравнительного преимущества Рикардо. Если страна имеет абсолютное преимущество в производстве какого-то товара, означает ли это, что она имеет и сравнительное преимущество в его производстве?
7. Сформулируйте теорему международной торговли Хекшера-Олина.
8. В чем заключается парадокс Леонтьева? Почему его нельзя считать полным опровержением теории Хекшера-Олина?
9. Охарактеризуйте сущность двух видов внешнеторговой политики (фритрейдерства и протекционизма) с точки зрения достоинств и недостатков. Какие могут существовать тарифные и нетарифные ограничения при реализации политики протекционизма?
10. Что такое открытая и закрытая экономика?
11. Каковы достоинства и недостатки открытой и закрытой экономики?
12. С чем связана тенденция повышения открытости экономики стран?
13. В чем заключается выигрыш от внешней торговли потребителей, производителей, страны в целом.
14. Охарактеризуйте современную международную торговлю. Назовите показатели развития мировой торговли и участия в ней отдельных стран.
15. Назовите основные формы, факторы и тенденции развития мировой торговли.
16. Опишите международную торговлю услугами как специфическую форму мирохозяйственных связей.
17. Опишите тарифные меры регулирования торговли.
18. Опишите нетарифные меры регулирования внешней торговли.
19. Назовите принципы деятельности ВТО.

8. Международная миграция рабочей силы. Международное движение капитала

1. Дайте определение миграции.
2. Дайте определение иммиграции и эмиграции.
3. Назовите особенности современных рынков труда.

4. Опишите факторы, определяющие миграцию рабочей силы.
5. Каковы последствия миграции рабочей силы для стран иммиграции (принимающих стран), последствия для стран эмиграции (отдающих стран).
6. Назовите международные организации по упорядочению процессов миграции.
7. Дайте определение международной миграции капитала.
8. Назовите факторы, влияющие на развитие процесса международной миграции капитала.
9. Опишите формы международной миграции капитала.
10. Назовите основные тенденции международного движения капитала.
11. Охарактеризуйте место России на мировом рынке капитала.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Современное мировое хозяйство: сущность, структура, субъекты, этапы становления и развития

Мировая экономика

Международные экономические отношения

Мировой рынок

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА (ВСЕМИРНОЕ ХОЗЯЙСТВО)– это совокупность национальных хозяйств, взаимосвязанных между собой системой международного разделения труда, экономическими и политическими отношениями.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – это система хозяйственных связей между экономиками различных стран.

МИРОВОЙ РЫНОК - это сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном разделении труда и других факторов производства.

2. Международное разделение труда – объективная основа функционирования мирового хозяйства

Международное разделение труда

Ресурсы

Факторы производства

Экономические субъекты (агенты)

Разделение труда

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА заключается в специализации отдельных стран на производстве определенных видов благ, которыми эти страны обмениваются между собой.

РЕСУРСЫ – это совокупность всех материальных и нематериальных благ, используемых при создании экономических благ. Все ресурсы условно делят на два класса: свободные (неэкономические) и экономические.

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – экономические ресурсы, вовлеченные в производство.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ (АГЕНТЫ) – это участники экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – это исторический процесс обособления различных видов трудовой деятельности в самостоятельные или взаимосвязанные производства.

3. Показатели развития и структурирования мирового хозяйства и национальных экономик

Экономическая политика

Национальная экономика

Национальное богатство

Система национальных счетов

Валовой внутренний продукт

Валовой национальный продукт

Чистый национальный продукт

Национальный доход

Личный доход

Личный располагаемый доход

Чистое экономическое благосостояние

Благосостояние
Доходы
Прожиточный минимум
Перераспределение доходов
Уровень жизни
Качество жизни
Экономический рост

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА представляет собой комплекс мер, направленных на регулирование поведения экономических агентов (потребителей и производителей) или последствий их деятельности с целью достижения поставленных экономических целей (экономической свободы, экономического роста, полной занятости, стабилизации цен, справедливого налогообложения и др.), в достижении которых заинтересованы все макроэкономические субъекты. При реализации экономической политики государство использует административные (прямые) и экономические (косвенные) методы воздействия, эффективность которых зависит от степени учета основных принципов экономической теории и результатов ее исследований.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА представляет собой совокупность всех экономических явлений и процессов, происходящих в стране на основе действующих в ней имущественных отношений и организационных форм.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО – это многолетний результат функционирования национальной экономики, отражающий её экономический потенциал и представляющий всю совокупность благ и ресурсов, которыми она располагает на данный момент времени.

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) – это система взаимосвязанных показателей совокупного выпуска и совокупного дохода страны, характеризующих результаты функционирования экономики, ориентированной на рыночные отношения.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) (англ. GIP – Gross Internal Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года внутри страны предприятиями-резидентами и предприятиями-нерезидентами с использованием национальных и зарубежных факторов производства.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) (англ. GNP – Gross National Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года предприятиями-резидентами внутри страны и за ее пределами с использованием национальных факторов производства.

ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ЧНП) (англ. NNP – Net National Product) – созданный валовой национальный продукт за вычетом той части инвестиций, которая пошла на обновление устаревших и изношенных основных фондов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НД) (англ. NI – National Income) – это совокупный доход, заработанный резидентами страны за вклад собственных факторов производства в процесс создания валового национального продукта.

ЛИЧНЫЙ ДОХОД (ЛД) (англ. PI – Personal Income) – это совокупный доход, заработанный или полученный домохозяйствами за год.

ЛИЧНЫЙ РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (ЛРД) (англ. DI – Domestic Income) – это доход, используемый домашними хозяйствами на потребление (осуществление текущих расходов по приобретению товаров и услуг) и сбережения (накопление богатства).

ЧИСТОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ (ЧЭБ) – это интегральный результат функционирования внутренней экономики в определённом году, демонстрирующий благосостояние страны в целом. ЧЭБ применяется в дополнение к показателю ВВП, который не даёт точной картины экономического благосостояния.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ – это количественная и качественная характеристика условий жизнедеятельности населения. Рассмотрение сущности данного термина требует учета двух подходов.

ДОХОДЫ – совокупность денежных средств и материальных благ, которыми обладает человек, семья, социальная группа, население в целом.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ выражает минимально допустимую материальную обеспеченность, ниже которой возникает угроза воспроизводству населения страны.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ – изъятие части доходов наиболее обеспеченных экономических субъектов в пользу менее обеспеченных.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ определяется, с одной стороны, количеством и качеством жизненных благ, используемых для удовлетворения потребностей населения, а с другой – степенью развития самих потребностей людей.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ определяется качественной стороной жизни населения – здоровьем, физическим развитием, уровнем образования, условиями труда, возможностями использования свободного времени, состоянием экологии. Применение данного показателя затруднительно из-за сложности проявления качественных характеристик жизни в количественном и стоимостном выражениях.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – долговременное устойчивое увеличение масштабов экономики, выражающееся в поступательном росте реального ВВП и улучшении других показателей деловой активности.

4. Потенциал мирового хозяйства

Демография

Демографическая политика

Занятость

Безработица

Естественная безработица

Социальная

Рынок труда

Урбанизация

Научно-технический потенциал

Капитал

ДЕМОГРАФИЯ – это наука о типах, способах и природовоспроизводства населения и факторах, обуславливающих и влияющих на этот процесс.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА — комплекс экономических, административных, пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет на рождаемость в желаемом для себя направлении.

ЗАНЯТОСТЬ – это обеспеченность населения рабочими местами.

БЕЗРАБОТИЦА – это социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не занята в общественном производстве по причине превышения предложения рабочей силы над спросом на нее.

ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА (U^e) – безработица, существующая при полной занятости, которой соответствует потенциальный ВВП. Естественная безработица способствует созданию резерва рабочей силы, поддержанию конкуренции между работниками и тем самым повышению производительности труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями по обеспечению приемлемого материального и социального положения граждан.

РЫНОК ТРУДА – это сфера взаимоотношений между продавцами и покупателями трудовых услуг, т. е. между теми, кто желает работать (в их число входят занятые и безработные), и теми, кто нанимает работников для производства товаров и услуг.

УРБАНИЗАЦИЯ - [от лат. urbanus - городской] - исторический процесс увеличения количества городов и сосредоточения в них политической, экономической и культурной жизни государств; возникновение сверхкрупных городов.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ— это совокупность ресурсов (прежде всего научных и технических) и условий осуществления прикладных научных исследований и разработок, включая опытно-конструкторские и опытно-технологические работы.

КАПИТАЛ в широком смысле – ценность, приносящая приток дохода; самовозрастающая стоимость. Это производственные фонды предприятий, земля, ценные бумаги, банковские депозиты, человеческий капитал (накопленные профессиональные знания).

5. Тенденции развития мирового хозяйства

Интернационализация хозяйственной деятельности

Международное экономическое сотрудничество

Экономическая интеграция.

Глобализация мировой экономики

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — это усиление взаимосвязи и взаимозависимости экономик отдельных стран, влияние международных экономических отношений на национальные экономики, участие стран в мировом хозяйстве.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО означает развитие устойчивых хозяйственных связей между странами и народами, выход воспроизводственного процесса за рамки национальных границ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – это процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - это усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер и процессов мировой экономики, выражающееся в постепенном превращении мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний.

6. Современная система международных экономических отношений и международных экономических расчетов. Международная валютная система.

Международные валютные отношения

Валюта

Паритет покупательной способности

Номинальный валютный (обменный) курс

Реальный валютный курс

Валютный рынок.

Валютный (обменный) курс

Валютная котировка

Валютная система

Система фиксированных валютных курсов

Система плавающих (гибких) валютных курсов

Система смешанных валютных курсов

Конвертируемость (обратимость) национальной

Валютная политика

Платежный баланс
Кредит
Кредитный рынок

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это отношения между странами по поводу обмена валютой.

ВАЛЮТА – это денежная единица страны или группы стран (например, рубль, доллар, фунт стерлингов, евро, йена и т. д.). В узком смысле – это денежные знаки иностранных государств.

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ — это количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для приобретения одного и того же товара или услуги на рынках обеих стран.

НОМИНАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ (ОБМЕННЫЙ) КУРС – это относительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

РЕАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС оценивает конкурентоспособность страны на мировых рынках товаров и услуг.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК – это особый рынок, на котором осуществляются валютные сделки. Подавляющая часть денежных активов, продаваемых на валютном рынке, имеет вид депозита до востребования в крупнейших банках, осуществляющих торговлю друг с другом, лишь незначительная часть валютного рынка приходится на обмен наличных денег.

ВАЛЮТНЫЙ (ОБМЕННЫЙ) КУРС – это относительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в единицах другой страны.

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА – установление курса национальной денежной единицы в иностранной валюте на определенный момент времени.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность валютных отношений, складывающихся на уровне отдельной страны, группы стран или мира в целом.

СИСТЕМА ФИКСИРОВАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс фиксируется Центральным банком страны.

СИСТЕМА ПЛАВАЮЩИХ (ГИБКИХ) ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, без какого-либо вмешательства Центрального банка в этот процесс.

СИСТЕМА СМЕШАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ – это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, а также валютных интервенций Центрального банка.

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ (ОБРАТИМОСТЬ) НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – способность валюты страны свободно использоваться в международном платежном обороте для совершения различных расчетов.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – это совокупность государственных мероприятий в сфере международных расчетов. Она непосредственно связана с внешнеторговой политикой и состоянием денежного обращения.

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС – это систематизированная запись итогов всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение определенного периода времени (месяца, квартала, года).

КРЕДИТ представляет собой особую форму движения денег, связанную с мобилизацией свободных денежных средств национальной экономики и их распределением на условиях возвратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства.

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК – это общее обозначение тех рынков, где возникают и взаимодействуют между собой спрос и предложение различных видов кредитных ресурсов.

7. Международная торговля и основные базы данных международной экономической активности стран

Открытая экономика
Закрытая экономика
Международная торговля
Импорт
Экспорт
Международное разделение труда
Абсолютное преимущество
Сравнительное преимущество
Внешнеторговая политика
Фритрейдерство
Протекционизм
Тарифные ограничения
Нетарифные ограничения
Меркантилизм
Кейнсианство

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА – это экономика страны с высокой степенью вовлеченности в мировые хозяйственные связи, предполагающая отсутствие ограничений международного обмена ресурсами и благами. Снятие внешнеэкономических ограничений способствует усилению конкуренции и тем самым повышению эффективности национальной экономики.

ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА (автаркия) предполагает экономическую самообеспеченность страны (примеры: бывшие страны Совета Экономической Взаимопомощи, Северная Корея, Куба).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ заключается в экспорте (вывозе) и импорте (ввозе) благ (товаров и услуг).

ИМПОРТ — ввоз в страну зарубежных товаров с целью продажи на национальном рынке.

ЭКСПОРТ – вывоз товаров, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельности с таможенной территории РФ за границу без обязательств об обратном ввозе.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА заключается в специализации отдельных стран на производстве определенных видов благ, которыми эти страны обмениваются между собой.

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими затратами труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО – это способность страны производить товар с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения (альтернативные издержки) представляют собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА – это государственная политика в области внешней торговли. Известны два основных направления внешнеторговой политики государства: протекционизм и фритрейдерство.

ФРИТРЕЙДЕРСТВО – политика свободной торговли, которая не предполагает установление каких-либо ограничений на внешнеторговый оборот, в т. ч. взимание таможенных пошлин. Такую политику может проводить страна с высокоэффективной экономикой, в котором отечественные предприниматели способны выдерживать иностранную конкуренцию и активно внедряться на мировой рынок. Свободная торговля

дает возможность открытой экономике страны и мировой экономике эффективно размещать ресурсы и повышать уровень материального благосостояния.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика государства, направленная на ограничение внешней торговли с целью защиты собственных производителей (в случае наличия более сильных иностранных конкурентов) или потребителей (в случае продажи за границу большого количества благ или ресурсов, востребованных внутри страны) путем установления тарифных и нетарифных ограничений.

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ заключаются во взимании таможенных пошлин с ввозимых и вывозимых ресурсов и благ, затрудняя тем самым их движение. Таможенные пошлины увеличивают цену ресурсов и благ и снижают их конкурентоспособность на мировом рынке.

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – прямые административные нормы, определяющие количество, качество и номенклатуру вывозимых или ввозимых в страну ресурсов и благ.

МЕРКАНТИЛИЗМ (от итал. слова «мерканте» – купец, торговец) – направление экономической мысли, представители которого источник богатства видели во внешней торговле (за счет активного торгового баланса).

КЕЙНСИАНИЗМ – учение, получившее развитие с середины 30-х гг. XX в.

8. Международная миграция рабочей силы. Международное движение капитала

Эмиграция

Иммиграция

Ссудный

Инвестирование

Экономическая рента

Банк

Банковская система

Центральный банк

Кредитно-денежная (монетарная) политика

Коммерческий банк

Банковские резервы

Финансы

Финансовая система

Финансовый рынок

Рынок ценных бумаг

Инфляция

ЭМИГРАЦИЯ (от лат. *emigro* — «выселяюсь») — переселение из одной страны в другую по экономическим, политическим, личным обстоятельствам.

ИММИГРАЦИЯ — это въезд жителей одной страны в другую для временного или постоянного проживания. Этот термин применяется к той стране, в которую переезжают.

КАПИТАЛ в широком смысле – ценность, приносящая приток дохода; самовозрастающая стоимость. Это производственные фонды предприятий, земля, ценные бумаги, банковские депозиты, человеческий капитал (накопленные профессиональные знания).

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ – цена, уплачиваемая собственнику капитала за его использование в течение определенного периода времени.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – процесс создания или пополнения запаса капитала.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА – доход, получаемый собственником ресурса, предложение которого строго ограничено.

БАНК – это кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные средства, предоставляющее кредиты, производящее денежные расчеты, осуществляющее выпуск банкнот и ценных бумаг, выступающее посредником во взаимных платежах и расчетах между государствами, предприятиями и домохозяйствами.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА – совокупность банков страны. В организационном плане банковская система может быть одноуровневой и двухуровневой. Для России, как и для большинства стран мира, характерна двухуровневая банковская система: верхний уровень – Центральный банк («банк банков»), второй уровень – подконтрольные ему коммерческие банки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК – эмиссионный, кредитный, расчетный и валютный центр страны, а также центр кредитно-денежного регулирования экономики.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования деловой активности в стране путем воздействия на кредитно-денежное обращение.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – кредитно-финансовое учреждение, наделенное исключительным правом привлекать свободные денежные средства субъектов хозяйствования и населения и размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности, платности, а также осуществлять другие банковские операции.

БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ – это часть привлеченных на депозиты денежных средств, не выданных в качестве кредитов (не использованных в активных операциях).

ФИНАНСЫ – система отношений между экономическими субъектами по поводу формирования, распределения и использования фондов денежных средств.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – совокупность финансовых отношений национальной экономики. С точки зрения субъектов экономики, вступающих в финансовые отношения.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК – это рынок, на котором формируются спрос и предложение на все финансовые ресурсы страны и осуществляется их движение в направлении обеспечения финансовыми средствами различных сфер экономики.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ представляет собой рынок, на котором формируются и развиваются экономические отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

ИНФЛЯЦИЯ – это переполнение экономики страны избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы, которое приводит к повышению общего уровня цен, обесценению денежной единицы, снижению ее покупательной способности.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис – это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта – основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование – наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. Как правило, предполагает подготовку презентации.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;

- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обуславливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинно-следственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
- чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликнуться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно»,

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
- создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 7. Международная торговля и основные базы данных международной экономической активности стран

Задание 1.

По исходным данным, приведенным в табл.1

а) Найти показатель экспортной квоты. Сделать выводы о степени открытости страны;

б) Найти показатель импортной квоты. Сделать вывод о степени зависимости внутреннего спроса страны от мирового рынка.

в) Рассчитать внешнеторговое сальдо, внешнеторговый оборот, коэффициент покрытия импорта экспортом, удельный вес экспорта страны в мировом экспорте. Сделать выводы о характере внешнеторговых отношений ниже представленных стран.

Таблица 1.

Исходные данные			
Страны	ВВП (в млрд. долл.)	Экспорт (в млрд. долл.)	Импорт, (в млрд. долл.)
Мир в целом		5405	
Япония	3783	388	253
Испания	552	107	132
Мексика	393	117	104

Задание 2.

Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (табл.2):

Таблица 2

Исходные данные	
Статьи платежного баланса	Сумма в млрд. долл.
товарный экспорт	+101
товарный импорт	-60
экспорт услуг	+30
импорт услуг	-20
чистые доходы от инвестиций	-10
чистые денежные переводы	+20
приток капитала	+20
отток капитала	-101
официальные валютные резервы	+20

Определить на основе приведенных выше данных:

- величину торгового баланса;
- величину баланса текущих операций;

- величину баланса движения капитала;
- сальдо платежного баланса.

Задание 3.

За год средние экспортные цены выросли на 12%, цены импорта увеличились на 5%. Как изменились внешнеторговые условия?

Задание 4.

Определить ППС евро и американского доллара по данным табл. 3, об условной потребительской корзине, состоящей из четырех товаров:

Таблица 3.

Страны	Исходные данные							
	Товары							
	Цена товара				Количество товара			
	А	В	С	Д	А	В	А	В
Зона евро	4 евро	11 евро	130 евро	1500 евро	100	20	10	1
США	1,5 долл.	9 долл.	100 долл.	2800 долл.	100	20	10	1

Задание 5.

В таблице 4 приведены затраты на производство сыра и трикотажа в России и Германии следующие:

Таблица 4.

	Россия	Германия
Сыр (кг в час)	5	1
Трикотаж (кв. м. В час)	1	3

Определите:

а) в производстве какого товара имеют преимущества Россия и Германия? Какой здесь тип преимущества имеет место?

б) подсчитайте (в часах) выигрыш от международной торговли соответственно России и Германии, если обменивают 5 кг сыра на 3 кв. м. трикотажа.

Задание 6.

Предположим, что страны *A* и *B* производят только два товара – сахар и сталь. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы 5, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Таблица 5.

Страна	Затраты на выпуск 1 т стали, час	Затраты на выпуск 1 т сахара, час
<i>A</i>	150	100
<i>B</i>	120	120

А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве стали (сахара)?

Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве стали (сахара)?

В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны *A* и *B* в условиях свободной торговли?

Г. В каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на сталь и сахар в условиях свободной торговли между странами *A* и *B*?

Задание 7.

На основании данных табл.6. рассчитайте ИРЧП представленных стран и сделайте выводы:

Таблица 6.

Исходные данные

Страны	Индекс ожидаемой продолжит. жизни	Индекс уровня образования	Индекс уровня жизни
США	0,87	0,97	0,99
Япония	0,95	0,94	0,94
Россия	0,67	0,96	0,76
Китай	0,78	0,84	0,65
Ангола	0,26	0,54	0,53

Примеры решения типовых задач

Задание 1.

По исходным данным, приведенным в таблице 7:

а) Найти показатель экспортной квоты. Сделать выводы о степени открытости страны;

б) Найти показатель импортной квоты. Сделать вывод о степени зависимости внутреннего спроса страны от мирового рынка.

в) Рассчитать внешнеторговое сальдо, внешнеторговый оборот, коэффициент покрытия импорта экспортом, удельный вес экспорта страны в мировом экспорте. Сделать выводы о характере внешнеторговых отношений ниже представленных стран.

Таблица 7

Исходные данные

Страны	ВВП (в млрд. долл.)	Экспорт (в млрд. долл.)	Импорт, (в млрд. долл.)
Мир в целом		5405	
Япония	3783	388	253
Испания	552	107	132
Мексика	393	117	104

Решение задачи:

Открытой называют национальную экономику, естественным путем интегрированную в мировое хозяйство, достаточно полно реализующую преимущества международного разделения труда, активно использующую различные факторы мирохозяйственных связей, выработанной современной практикой. Это такая экономика, все субъекты экономических отношений которой могут без ограничений совершать операции на международном рынке товаров и факторов производства.

Степень открытости экономики может быть определена следующими показателями:

$$\mathcal{E}_{кв} = \frac{\mathcal{E}_c}{ВВП_c} \times 100$$

где: $\mathcal{E}_{кв}$ – экспортная квота;

\mathcal{E}_c - стоимость экспорта страны, ден. ед.;

ВВП_с – валовой внутренний продукт страны, ден. ед.

Этот показатель реально отражает участие страны в МРТ, так как отражает долю ресурсов страны, действительно вовлеченных в процесс МРТ, свидетельствует о степени зависимости процесса реализации произведенной национальной продукции от внешних рынков и о возможностях данной страны производить определенное количество продукции для мировых рынков.

$$I_{кв} = \frac{I_c}{ВВП_c} \times 100$$

где: I_{кв} – импортная квота;

I_с- стоимость импорта страны, ден. ед;

ВВП_с- валовой внутренний продукт страны, ден. ед.

Импортная квота свидетельствует о зависимости внутреннего потребления и производства страны от внешнего мира.

$$Y_s = \frac{\mathcal{E}_c}{\mathcal{E}_m} \times 100$$

где: Y_s- удельный вес в мировом экспорте;

Э_с – стоимость экспорта страны, ден. ед.;

Э_м – стоимость мирового экспорта, ден. ед..

Для определения степени открытости национальной экономики считаю целесообразным рассчитать индекс открытости национальной экономики

$$I_{откр} = \frac{Q_э + Q_и}{ВВП} \times 100\%$$

где: Q_э – объем экспорта за год, ден. ед.;

Q_и – объем импорта за год, ден. ед.;

ВВП - валовой внутренний продукт страны, ден. ед.

На основании вышеизложенных расчетов можно сделать следующие выводы:

1) степень открытости экономики страны можно определить по двум показателям – экспортной квоте и индексу открытости национальной экономики. Чем ниже данные показатели, тем выше степень открытости, то есть, наибольшей степенью открытости экономики обладает Япония, наименьшей – Мексика;

Таблица 8

Показатели участия стран в мировой торговле

	Экспортная квота, %	Импортная квота, %	Удельный вес экспорта страны в мировом экспорте, %	Индекс открытости национальной экономики, %
Япония	10,26	6,69	7,18	16,94
Испания	19,38	23,91	1,98	43,29
Мексика	29,77	26,46	2,16	56,23

2) комплекс показателей, таких как, импортная квота и удельный вес экспорта страны в мировом экспорте характеризуют степень зависимости страны от внешнеторговой сферы. Расчеты показали, что Япония являются менее экономически зависимыми от мирового рынка, а Испания обладает самой большей зависимостью от внешней сферы.

Международная торговля представляет собой совокупность внешней торговли всех стран мира и включает в себя экспорт и импорт товаров и услуг.

Значение внешней торговли для развития национальной экономики состоит в преодолении ограниченности национальной базы ресурсов и узость внутреннего рынка; интенсифицируются воспроизводственный процесс в национальных хозяйствах; повышаются темпы экономического роста; на базе увеличения экспорта в стране создаются новые рабочие места; повышается уровень международной специализации страны.

Для того, чтобы охарактеризовать внешнеторговые отношения страны мы рассчитываем следующие показатели:

$$K_n = \frac{\mathcal{E}_c}{I_c}$$

где: K_n - коэффициент покрытия импорта экспортом;

\mathcal{E}_c – экспорт страны, ден. ед.;

I_c – импорт страны, ден. ед.

$$BTC = \mathcal{E}_c - I_c$$

где: BTC – внешнеторговое сальдо, ден. ед.

\mathcal{E}_c – экспорт страны, ден. ед.;

I_c – импорт страны, ден. ед.

$$BTO = (\mathcal{E}_c + I_c) \times 100$$

где: BTO – внешнеторговый оборот, ден. ед.;

\mathcal{E}_c – экспорт страны, ден. ед.;

I_c – импорт страны, ден. ед.

Таблица 9

Показатели участия стран в международной торговле

	Внешнеторговое сальдо	Внешнеторговый оборот	Коэффициент покрытия импорта экспортом
Япония	135	64100	1,53
Испания	-25	23900	0,81
Мексика	13	22100	1,13

Таким образом, можно сказать, что:

1) в Японии импорт преобладает над экспортом, о чем говорят такие показатели как, внешнеторговое сальдо и коэффициент покрытия импорта экспортом, то есть Японии является в большей степени импортирующей страной;

2) по данным показателям, можно сказать, что в Японии и Мексике преобладает экспорт продукции, причем покрытие импорта экспортом в Японии в 1,89 раза выше, чем в Испании, а в Мексике в 1,4 раза.

3) наибольшим объемом внешнеторгового оборота обладают Японии – 64100 млрд. долл., что в 2,68 и 2,9 раз выше, чем в Испании и Мексике соответственно, следовательно, Япония обладает большим влиянием на мировом торговом рынке.

Задание 2.

Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (табл. 10):

Исходные данные

Платежный баланс страны Б характеризуется следующими данными (млрд. долл.):

Статьи платежного баланса	Сумма в млрд. долл.
товарный экспорт	+101
товарный импорт	-60
экспорт услуг	+30
импорт услуг	-20
чистые доходы от инвестиций	-10
чистые денежные переводы	+20
приток капитала	+20
отток капитала	-101
официальные валютные резервы	+20

Определить на основе приведенных выше данных:

- величину торгового баланса;
- величину баланса текущих операций;
- величину баланса движения капитала;
- сальдо платежного баланса.

Решение задачи:

Платежный баланс (балансовый счет международных операций) – это стоимостное выражение всего комплекса внешнеэкономических связей страны в форме соотношения поступлений и платежей.

Балансовый счет международных операций представляет количественное и качественное стоимостное выражение масштабов, структуры и характера внешнеэкономических операций страны, ее участия в мировом хозяйстве. На практике принято пользоваться термином «платежный баланс», а показатели валютных потоков по всем операциям обозначать как платежи и поступления.

С точки зрения бухгалтерии платежный баланс всегда находится в равновесии. Но по его основным разделам имеет место либо активное сальдо (если поступления превышают платежи), либо пассивное (если платежи превышают поступления).

Платежный баланс имеет следующие разделы:

- торговый баланс, т.е. соотношение между ввозом и вывозом товаров;
- баланс услуг и некоммерческих платежей (баланс «невидимых» операций),
- баланс движения капиталов и кредита.

Составляем платежный баланс страны:

Таблица 11.

Статьи платежного баланса	№ строк	Сумма в млрд. долл.
товарный экспорт	(1)	+101
товарный импорт	(2)	-60
сальдо баланса внешней торговли	(3)=(1)-(2)	+41
экспорт услуг	(4)	+30
импорт услуг	(5)	-20
сальдо баланса товаров и услуг	(6)=(3)+(4)-(5)	+51
чистые доходы от инвестиций		-10
чистые денежные переводы		+20
сальдо баланса по текущим операциям	(9)=(6)+(7)-(8)	+61
приток капитала		+20
отток капитала		-101
сальдо баланса движения капитала	(12)=(10)-(11)	-81
сальдо баланса по текущим операциям и движению капитала (сальдо баланса официальных расчетов)	(13)=(12)+(9)	-20
официальные валютные резервы	(14)	+20
сальдо платежного баланса	(15)=(13)+(14)	0

Таким образом, величина торгового баланса составляет 41 млрд. долл., величина баланса текущих операций равна 61 млрд. долл., величина баланса движения капитала составляет -81 млрд. долл., а сальдо баланса по текущим операциям равно -20 млрд. долл., сальдо платежного баланса -0

Задание 3.

За год средние экспортные цены выросли на 12%, цены импорта увеличились на 5%. Как изменились внешнеторговые условия?

Решение задачи:

Принимая уровень экспортных и импортных цен в предыдущем году за 100% (или за 1), определяем, что уровень экспортных цен в текущем году составляет 112% (или 1,12), а уровень импортных цен - 105% (или 1,05). Для того чтобы определить, как изменились условия внешнеторговых операций, рассчитаем индекс условий торговли в текущем году:

$$J = \frac{J_{ex}}{J_{im}} = \frac{112}{105} \approx 1,07;$$

Следовательно, индекс условий торговли за год увеличился. Это говорит о том, что для закупки единицы импортного товара в этом году пришлось расходовать меньше выручки от экспортируемых товаров, чем в прошлом году.

Задание 4.

Определить ППС евро и американского доллара по данным табл. 12, об условной потребительской корзине, состоящей из четырех товаров:

Таблица 12.

Страны	Исходные данные							
	Товары							
	Цена товара				Количество товара			
	А	В	С	Д	А	В	А	В
Зона евро	4 евро	11 евро	130 евро	1500 евро	100	20	10	1
США	1,5 долл.	9 долл.	100 долл.	2800 долл.	100	20	10	1

Стоимость потребительской корзины в зоне евро:

$$4 \cdot 100 + 11 \cdot 20 + 130 \cdot 10 + 1500 \cdot 1 = 3420 \text{ евро}$$

Стоимость потребительской корзины в США:

$$1,5 \cdot 100 + 9 \cdot 20 + 100 \cdot 10 + 2800 \cdot 1 = 4130 \text{ долл}$$

$$\text{ППС} = 3420 \text{ евро} / 4130 \text{ долл.} = 0,83 \text{ евро/долл}$$

Задание 5.

В таблице 13 приведены затраты на производство сыра и трикотажа в России и Германии следующие:

Таблица 13.

	Россия	Германия
Сыр (кг в час)	5	1
Трикотаж (кв. м. В час)	1	3

Определите:

а) в производстве какого товара имеют преимущества Россия и Германия? Какой здесь тип преимущества имеет место?

б) подсчитайте (в часах) выигрыш от международной торговли соответственно России и Германии, если обменивают 5 кг сыра на 3 кв. м. трикотажа.

Решение задачи:

а) Россия имеет абсолютное преимущество в производстве сыра, поскольку за 1 час она производит 5 кг сыра, тогда как Германия — только 1 кг. Германия имеет абсолютное преимущество в производстве трикотажа, поскольку за 1 час она производит 3 кв. м трикотажа, тогда как Россия — только 1 кв. м.

б) В условиях отсутствия торговли Россия может обменять 5 кг сыра только на 1 кв. м отечественного трикотажа. Если же она торгует с Германией, то те же 5 кг сыра она сможет обменять уже на 3 кв. м трикотажа. Тем самым выигрыш России составит $3 - 1 = 2$ кв. м трикотажа, или $2/1 = 2$ часа труда.

Германия, со своей стороны, получает от России 5 кг сыра, на производство которого ей пришлось бы затратить 5 часов. Вместо этого она тратит эти

5 часов на производство $5 \cdot 3 = 15$ кв. м трикотажа. Тем самым выигрыш Германии от торговли с Россией составит $15 - 3 = 12$ кв. м трикотажа, или $12/3 = 4$ часа труда.

Задание 6.

Предположим, что страны A и B производят только два товара – сахар и сталь. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Страна	Затраты на выпуск 1 т стали, час	Затраты на выпуск 1 т сахара, час
A	150	100
B	120	120

- А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве стали (сахара)?
Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве стали (сахара)?
В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны A и B в условиях свободной торговли?
Г. В каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на сталь и сахар в условиях свободной торговли между странами A и B ?

Решение задачи.

А. Абсолютное преимущество – возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими издержками труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар. Абсолютным преимуществом в производстве стали обладает страна B ($120 \text{ т/час} < 150 \text{ т/час}$), в производстве сахара – страна A ($100 \text{ т/час} < 120 \text{ т/час}$).

Б. Сравнительное преимущество – способность страны производить товар или услугу с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения представляет собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

Издержки замещения стали определяются по формуле

$$Z_a = a/b,$$

где a – удельные затраты труда на производство стали, час./т стали;

b – удельные затраты труда на производство сахара, час./т сахара.

Страна B имеет сравнительное преимущество в производстве стали, так как издержки замещения у неё минимальны:

$$Z_a (\text{страна } A) = 150 \text{ час/т стали} : 100 \text{ час/т сахара} = 1,5 \text{ т сахара /т стали};$$

$$Z_a (\text{страна } B) = 120 \text{ час/т стали} : 120 \text{ час/т сахара} = 1 \text{ т сахара /т стали} \rightarrow \min.$$

Издержки замещения сахара определяются по формуле

$$Z_b = b/a.$$

Страна A имеет сравнительное преимущество в производстве сахара, так как издержки замещения у неё минимальны:

$$Z_b (\text{страна } A) = 100 \text{ час/т сахара} : 150 \text{ час/т стали} = 0,67 \text{ т стали/т сахара} \rightarrow \min;$$

$$Z_b (\text{страна } B) = 120 \text{ час/т сахара} : 120 \text{ час/т стали} = 1 \text{ т стали/т сахара}.$$

В. Международная торговля является выгодной в том случае, если две страны торгуют товарами, которые каждая из стран производит с меньшими издержками, чем страна-партнер. Страны должны экспортировать те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортировать те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками.

В условиях свободной торговли страна A будет экспортировать сахар и импортировать сталь, страна B будет экспортировать сталь и импортировать сахар.

Г. В условиях свободной торговли мировая цена стали установится в следующих пределах: $1 \text{ т сахара} < 1 \text{ т стали} < 1,5 \text{ т сахара}$; мировая цена сахара: $0,67 \text{ т стали} < 1 \text{ т сахара} < 1 \text{ т стали}$.

Задание 7.

На основании данных табл.14 рассчитайте ИРЧП представленных стран и сделайте выводы:

Исходные данные

Страны	Индекс ожидаемой продолжит. жизни	Индекс уровня образования	Индекс уровня жизни
США	0,87	0,97	0,99
Япония	0,95	0,94	0,94
Россия	0,67	0,96	0,76
Китай	0,78	0,84	0,65
Ангола	0,26	0,54	0,53

Решение задачи.

США: $(0,87+0,97+0,99)/3=0,943$

Япония: $(0,95+0,94+0,94):3=0,943$

Россия: $(0,67+0,96+0,76)/3=0,797$

Китай: $(0,78+0,84+0,65)/3=0,757$

Ангола: $(0,26+0,54+0,53)/3=0,443$

Таким образом, к высокоразвитым странам по ИРЧП относятся США и Япония, к странам со средним развитием - Россия и Китай, Ангола относится к слаборазвитым.

ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Дискуссия - практическое занятие, в основе его заложены несколько различных точек зрения на один и тот же вопрос, в результате обсуждения которых участники приходят к приемлемым для каждого из них позициям и решениям. Современный образовательный метод по сути своей является «проблемно-ориентированным подходом к обучению и позволяет сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной ситуации.

Цель дискуссии - раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса, то есть всестороннее глубокое рассмотрение актуальной проблемы путем ее свободного группового обсуждения.

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это:

1. неразрешённый вопрос;
2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон;
3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу.

При проведении дискуссии для достижения положительного результата и создания деловой атмосферы необходимо:

- предусмотреть оптимальное количество участников;
- обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи;
- установить регламент выступлений;
- обеспечить соответствующее оформление аудитории.

Методика организации и проведения дискуссии

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: подготовительный, дискуссионный и завершающий. Для каждого этапа студент должен быть соответствующим образом подготовлен:

1. *Подготовительный этап:*

- выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, она должна представлять практический интерес для аудитории с точки зрения развития профессиональных компетенций. Тема заранее студенту известна. Тему задает преподаватель;

- подбор модератора (модератор руководит дискуссией, поэтому должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания информации). Студент может быть модератором при должной подготовке и помощи со стороны преподавателя;

- подбор дискуссионных;

- подготовка сценария (проведение дискуссии по заранее спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в дискуссии). Сценарий также заранее студенту известен, так как его выполнение на занятии предполагает дополнительную самостоятельную подготовку вне аудитории.

Сценарий предполагает:

- определение понятийного аппарата (тезауруса);
- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения;
- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок);
- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с использованием репрезентативной выборки информации;
- заключительную речь модератора;

- оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио - видеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы;

- консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться);

- подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся информации с целью обеспечения участников дискуссии.

2. Дискуссионный этап:

- выступление модератора, в котором дается определение проблем и понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме дискуссии и информирование об общих правилах коммуникации.

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации:

- избегай общих фраз;
- ориентируйся на цель (задачу);
- умей слушать;
- будь активен в беседе;
- будь краток;
- осуществляй конструктивную критику;
- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника;

- проведение «информационной атаки»: участники высказываются в определенном порядке, оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние проблемы;

- выступление диспутантов и выявления существующих мнений на поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать дополнительные вопросы;

- ответы на дискуссионные вопросы;

- подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы.

3. Завершающий этап:

- подведение заключительных итогов ведущим;
- выработка рекомендаций или решений;
- установление общих результатов дискуссии.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «*Мировая экономика и международные экономические отношения*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Мировая экономика и международные экономические отношения*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

3. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФТД.В.02 СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В УЧЕБНОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Направление подготовки
38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):
**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

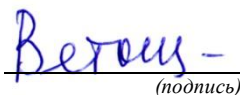
Автор: Полянок О.В., к.пс.н.

Одобрена на заседании кафедры

Управления персоналом

(название кафедры)

Зав. кафедрой



(подпись)

Ветошкина Т.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель



(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 10 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	11
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	14
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	16
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Средства коммуникации в учебной и профессионально деятельности»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине *«Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности»* являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию
- подготовка к *зачету*.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды коммуникации

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности общения людей, имеющих нарушения слуха, зрения, речи.
2. Приведите примеры влияния межличностного общения на профессиональную деятельность.
3. Проанализируйте, как проявляются речевые способности и в чем заключается их значение в профессиональном общении.

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуникации

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности делового общения.
2. Охарактеризуйте проблемы этики дистанционного общения.
3. Охарактеризуйте на примере конкретных ситуаций процесс деловых переговоров.

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации

1. Охарактеризуйте особенности вербальной коммуникации.
2. На примере конкретных ситуаций проанализируйте контексты вербальной коммуникации.
3. Проанализируйте на конкретных примерах особенности невербальной коммуникации.

Тема 4. Эффективное общение

1. Перечислите и раскройте условия эффективного общения.
2. Приведите примеры реализации принципов построения успешного межличностного общения.
3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте критерии эффективности коммуникации.

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации

1. Раскройте основные причины конфликтов в межличностном общении.
2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите барьеры общения в условиях образовательной среды.
3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте возможные проблемы межличностного общения лиц, имеющих ограничения здоровья.

Тема 6. Способы психологической защиты

1. Рассмотрите механизмы психологической защиты.
2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите поведение в эмоционально напряженных ситуациях.
3. Охарактеризуйте техники, снижающие и повышающие напряжение.

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации

1. Проанализируйте факторы сплоченности коллектива.
2. Рассмотрите на конкретных примерах динамические процессы в группе: групповое давление, феномен группомыслия, феномен подчинения авторитету.
3. Раскройте и охарактеризуйте виды и формы взаимодействия. Проиллюстрируйте примерами реальных ситуаций.

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов

1. Проанализируйте организацию учебного процесса в образовательной организации с учетом соблюдения требований федеральных стандартов образования.
2. На примере конкретных ситуаций определите и охарактеризуйте основные трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в процессе обучения.

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации

1. Раскройте психологические особенности и этапы подготовки публичного выступления.
2. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте факторы, влияющие на успешность публичного выступления.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды коммуникации

Коммуникации
Межличностное общение
Структура общения
Функции коммуникации

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуникации

Деловое общение
Деловые переговоры
Этика общения
Дистанционное общение.

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации Вербальная коммуникация Невербальная коммуникация

Тема 4. Эффективное общение

Эффективное общение
Первое впечатление
Обратная связь
Эффективность коммуникации

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации

Конфликт
Барьеры общения
Барьер речи
Организация взаимодействия

Тема 6. Способы психологической защиты

Психологическая защита
Защитные механизмы
Эмоциональная напряженность

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации

Группа
Коллектив

Групповое давление
Феномен группомыслия,
Феномен подчинения авторитету
Обособление.
Диктат.
Подчинение.
Вызов.
Выгода.
Соперничество.
Сотрудничество.
Взаимодействие.
Взаимопонимание.

**Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами
учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов**

Учебный процесс
Образовательная организация
Федеральные стандарты образования
Учебные занятия

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации

Самопрезентация
Презентация
Публичное выступление

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Средства коммуникации в учебной и профессиональной деятельности*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

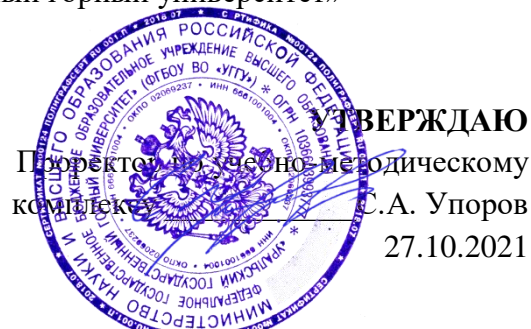
3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



Проректор научно-методическому
комитету

С.А. Упоров

27.10.2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ФТД.В.03 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль):

**Организационно-правовые основы экономической безопасности
предприятия (организации)**

квалификация выпускника: **бакалавр**

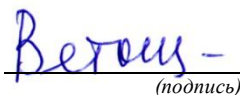
Автор: Полянок О.В., к.пс.н.

Одобрена на заседании кафедры

Управления персоналом

(название кафедры)

Зав. кафедрой



(подпись)

Ветошкина Т.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 16.09.2021

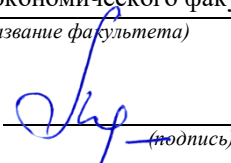
(Дата)

Рассмотрена методической комиссией

Инженерно-экономического факультета

(название факультета)

Председатель



(подпись)

Мочалова Л.А.

(Фамилия И.О.)

Протокол № 1 от 29.09.2021

(Дата)

Екатеринбург
2021

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ.....	8
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.....	12
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ.....	14
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	15

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении – это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине *«Основы социальной адаптации и правовых знаний»* обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче *зачета*.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине *«Основы социальной адаптации и правовых знаний»* являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию
- подготовка к *зачету*.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм человека

1. Перечислите и охарактеризуйте личностные противопоказания к выбору профессии.
2. Приведите примеры Влияния профессии на характер и на общение.
3. Проанализируйте, как проявляются особенности мышления при выборе профессии.

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и развитие

1. Перечислите и охарактеризуйте Этапы профессионального становления личности.
2. Выделите приоритетные Мотивы профессиональной деятельности на каждом из этапов профессионального становления. Ответ обоснуйте конкретными примерами.
3. Охарактеризуйте проблемы и факторы выбора профессии.
4. Приведите основные характеристики профессиональной пригодности и непригодности.
5. Охарактеризуйте личностные регуляторы выбора профессии.

Тема 3. Основы социально - правовых знаний

1. Охарактеризуйте особенности социализации человека в разные возрастные периоды.
2. Проанализируйте основные подходы к изучению процесса социальной адаптации.
3. Проанализируйте на конкретных примерах соблюдение основных гарантий инвалидам в области социальной защиты и образования.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм человека

Направленность личности
Успешность деятельности
Самооценка
Свойства личности
Волевая регуляция

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное самоопределение и развитие

Профессия
Специальность
Специализация
Этапы профессионального становления личности (оптация, профессиональная подготовка, профессиональная адаптация, профессионализм, мастерство)
Профессиональная пригодность
Профессиональное самоопределение

Тема 3. Основы социально - правовых знаний

Социализация человека
Социальная адаптация
Социальные нормы
Социальные роли
Индивидуальная программа реабилитации
Реабилитация инвалида
Социальная защита

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамки официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьезный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотрное – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя

пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными заданиями понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачету* по дисциплине «*Основы социальной адаптации и правовых знаний*» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «*Основы социальной адаптации и правовых знаний*».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачете* (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к *зачету* на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.



Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

**И.В. Дроздова, В. Е. Стровский, А.С. Соколов,
И. В. Перегон**

**РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)**

Методическое руководство
по выполнению курсовой работы
дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
для студентов направлений:
38.03.01 - «Экономика», 38.03.02 - «Менеджмент»
всех форм обучения

**Екатеринбург
2021**

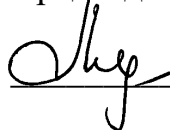
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

ОДОБРЕНО

Методической комиссией
инженерно-экономического
факультета

«18» июня 2021 г.

Председатель комиссии



Л. А. Мочалова

**И. В. Дроздова, В. Е. Стровский, А. С. Соколов,
И.В. Перегон**

**РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ)**

Методическое руководство
по выполнению курсовой работы
дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
для студентов направлений:
38.03.01 - «Экономика», 38.03.02 - «Менеджмент»
всех форм обучения

Рецензент: В.Г. Жуков, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и менеджмента УГГУ.

Методическое руководство рассмотрено на заседании
кафедры экономики и менеджмента « » февраля 2020 г. (протокол №)
и рекомендовано для издания в УГГУ.

Печатается по решению Учебно-методического совета
Уральского государственного горного университета.

И. В. Дроздова, В. Е. Стровский, А. С. Соколов, И. В. Перегон
Д ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ): Методическое
руководство /, И. В. Дроздова, В. Е. Стровский, А. С. Соколов, И.В.
Перегон; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2020. –
80 с.

Методическое руководство, подготовленное в соответствии с ФГОС
ВО, предусматривает в качестве основных задач: закрепление
теоретических знаний, полученных студентами при изучении
дисциплины "Экономика организации (предприятия)", применение
практических навыков при выполнении экономических расчетов.

© Дроздова И. В., Стровский В. Е.,
Соколов А. С., Перегон И. В., 2020
© Уральский государственный
горный университет, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ).....	5
1.1. Рекомендации по составлению характеристики предприятия	5
1.2. Общая характеристика предприятия.....	6
1.3. Характеристика организационной структуры предприятия.....	8
2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ).....	9
2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах.....	9
2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах.....	9
2.3. Расчет численности персонала.....	11
2.4. Расчет фонда оплаты труда.....	13
2.5. Расчет амортизационных отчислений.....	15
2.6. Расчет цеховых расходов.....	16
2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в себестоимость.....	17
2.8. Расчет калькуляции себестоимости производства продукции (услуг).....	18
3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ.....	19
3.1. Расчет объемов продаж.....	19
3.2. Расчет прибыли.....	20
3.3. Распределение прибыли.....	21
3.4. Расчет рентабельности.....	23
4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ.....	24
.....	
4.1. Теоретические аспекты распределения прибыли предприятия.....	24
4.2. Порядок распределения и использования прибыли.....	25
4.3. Распределение и использование прибыли предприятия.....	25
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА	27
6. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	28
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	29
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ.....	36
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	39
Приложение 1. Пример представления характеристики деятельности предприятия	41
Приложение 2. Калькуляция себестоимости горно-подготовительных работ.....	46
Приложение 3. Калькуляция себестоимости на добычу полезных ископаемых.....	47
Приложение 4. Калькуляция себестоимости на переработку руды на обогащительной фабрике.....	48
Приложение 5. Образец оформления титульного листа курсовой работы.....	49

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной работы является развитие навыков расчета основных результатов хозяйственной и финансовой деятельности предприятия.

Экономические расчёты в должны обеспечить решение следующих вопросов:

1. Дать характеристику предприятия, как субъекта хозяйствования, привести описание продукции и технологии ее производства
2. Представить организационную структуру управления предприятия
3. Привести в соответствие исходную информацию, необходимую для выполнения расчетов
4. Выполнить расчёт текущих издержек (себестоимости) продукции
5. Определить результаты финансовой деятельности предприятия
5. Рассчитать основные технико-экономических показателей работы предприятия.

Для получения реальных результатов экономические расчёты должны производиться на основе действующих технически обоснованных норм расхода материально-энергетических ресурсов, норм выработок (времени), цен, тарифных ставок и должностных окладов, стоимости машин и оборудования.

Курсовая работа по дисциплине "Экономика организации (предприятия)" выполняется на основе информации, собранной на предприятии во время прохождения практики или по индивидуальным заданиям, выданным руководителем студенту. В ней приводится расчет технико-экономических показателей по всем аспектам производственно-хозяйственной деятельности конкретной организации (предприятия): расчет себестоимости производства конкретной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), формирование цены на готовую продукцию, расчет финансовых результатов и показателей экономической эффективности. По результатам расчетов делается заключение об уровне рентабельности деятельности предприятия, о формировании собственных финансовых

резервов (источников самофинансирования) и возможных направлениях их распределения и использования.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

1.1. Рекомендации по составлению характеристики предприятия

Общая *характеристика предприятия* состоит из краткого описания его регистрационных данных, организационной структуры и деятельности.

Составление такой характеристики дает возможность оценить:

- текущее положение дел на предприятии;
- его финансовые возможности;
- эффективность управленческой команды;
- структуру исследуемого предприятия и ее эффективность;
- возможные пути улучшения упомянутых показателей.

Для того чтобы составить обобщенную характеристику какой-либо организации, необходимо иметь в своем распоряжении юридические документы, данные о ее деятельности и экономическом состоянии.

Характеристика оцениваемого предприятия составляется следующим образом.

1. Начать следует из указания общедоступной информации о предприятии, статистической (управленческой) отчетности организации – формы собственности, времени основания, учредителей. Также в этом разделе следует указать ее организационно-правовую форму – ОАО, ООО, ИП и тому подобное.

2. Следует изучить и описать особенности деятельности организации, проанализировать предлагаемые ею услуги или товары, обосновать выбор ассортиментного ряда.

3. Изучить стратегическую программу развития в условиях современного рынка, включая:

- конкурентоспособность предприятия,
- показатели приспособленности к возможным изменениям на целевом рынке,
- характеристику маркетинговых исследований, запущенных рекламных кампаний и тому подобное.

4. Характеристика оцениваемого предприятия также включает определение фазы его жизненного цикла на момент исследования, каждая из которых имеет свои отличия и важные особенности, к которым причисляют:

- финансовую политику;
- маркетинг;
- стиль работы с кадрами организации;
- распространение реализуемых товаров или услуг;
- научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы;
- введенные стандарты;
- приоритеты деятельности;
- методы контроля.

5. На следующем этапе должна быть составлена организационная характеристика предприятия.

Необходимо описать его структуру, охарактеризовать связи отдельных структурных отделов исследуемого предприятия.

Изучить обязанности руководителей всех уровней согласно занимаемым должностям и оценить, по возможности, насколько эффективна действующая модель управления.

Также в этом разделе следует описать характер отношений между различными сотрудниками, в том числе управленческим персоналом, специалистами, служащими, обслуживающими сотрудниками низшего звена.

6. Проанализировать по общую эффективность деятельности исследуемой организации по существующему положению.

1.2. Общая характеристика предприятия

Как отмечалось ранее, общая характеристика предприятия состоит из трех основных составляющих – краткого описания организации, ее структуры и деятельности.

В этом документе указывается помимо состава учредителей и года основания, информация о главных составляющих подразделениях компании, ее филиалах, дочерних организациях.

Для составления такой характеристики рекомендуется использовать наиболее значимые юридические документы, к примеру, устав предприятия, штатное расписание, а также экономические нормативы за последние несколько лет.

В упомянутый документ следует включить данные основной номенклатуры для производимых продуктов или услуг, описать производственные мощности организации, указать основные группы потребителей и целевую аудиторию, поставщиков компании.

Общая характеристика также включает информацию о полученной прибыли, валовой выручке, себестоимость производства для каждого продукта или же предлагаемой услуги.

Кроме этого, необходимо определить место предприятия на рынке соответствующей продукции, его конкурентные позиции.

1.3. Характеристика организационной структуры предприятия

При составлении организационно-правовой характеристики предприятия исследователь опирается на его учредительные документы.

Тип структуры управления компанией, а также его организации определяет способность предприятия адаптироваться к изменениям текущего состояния рынка и внешней среды.

Под организационной структурой предприятия следует понимать совокупность ее структурных отделов и подразделений, а также связи, установленные между ними.

На выбор структуры организации предприятия существенное влияние оказывают:

- организационно-правовая форма;
- область деятельности, в том числе тип производимых товаров или услуг, их ассортиментный ряд и номенклатура;
- масштаб деятельности компании, показатели объемов производства, общее число сотрудников всех уровней;
- целевые рынки, с которыми устанавливаются связи в ходе ведения деятельности;
- внедренные технологии;
- используемые информационные каналы, как внутри организации, так и вне ее;
- уровень обеспечения ресурсами.

В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем курсовой работы студенту, определяется направление производственной деятельности, вид продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), годовой объем производства (производственная программа), исходные данные для расчета себестоимости и финансовых результатов. Следовательно, характеристика объекта исследования может быть приведена студентом по предприятию – аналогу, информацию о деятельности которого он должен найти самостоятельно, используя предлагаемый в данном методическом руководстве перечень источников.

Пример представления характеристики предприятия приведен в Приложении 1.

2. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

2.1. Расчет потребности в материально-сырьевых ресурсах

Расчет себестоимости производится в разрезе калькуляционных статей или по элементам затрат.

Далее приводится расшифровка основных затрат на производство продукции. В дальнейшем следует руководствоваться спецификой формирования себестоимости на предприятии, которое является объектом прохождения производственной практики.

Потребность в материально-сырьевых ресурсах определяется по форме, приведенной в соответствии с нормативной базой расхода сырья и материалов на предприятии (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Потребность в материально-сырьевых ресурсах

Наименование материалов	Расход, т		Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Транспортные расходы, руб.	Заготовительн о-складские расходы, руб.	Общая стоимость, руб.
	по норме на ед. прод.	общий					
1	2	3	4	5	6	7	8

Пояснения к табл. 2.1:

1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия.
2. Цены берутся на основании договора поставки сырья, материалов.
3. Транспортные расходы укрупненно принимаются в размере 3-5 % от графы 5.
4. Заготовительно-складские расходы принимаются в размере 2 % от суммы графы 5 и графы 6.

2.2. Расчет потребности в топливно-энергетических ресурсах

1. Топливо на технологические цели: планируется и учитывается по расходу топлив, для всех видов машин и оборудования, используемых в основном производстве.

2. Энергия на технологические цели. В статье показывается расход всех видов энергии.

Например, при добыче полезных ископаемых:

Сжатого воздуха для бурения.

Электроэнергии для работы скреперных лебедок, электропаровозов, буровых станков, подъемных машин, вентиляции и т. д.

Пара и воды на технологические нужды с учетом специфики процесса производства.

Затраты на покупную энергию состоят из расходов на ее оплату по установленным тарифам, а также трансформацию и передачу до подстанций.

Затраты на энергию, вырабатываемую собственными энергетическими установками предприятия, включаются в себестоимость продукции.

Если энергетические затраты на технологические цели нельзя прямо отнести на производство продукции, то они распределяются пропорционально объему производства.

Стоимость электроэнергии для предприятия рассчитывается по двухставочному тарифу, за заявленный максимум нагрузки и за потребленную электроэнергию по формуле:

$$C_{\text{Э}} = a \times P_{\text{М}} + v \times W ,$$

где a – тариф платы за заявленный максимум нагрузки, участвующий в максимуме нагрузки энергосистемы, руб./кВт в год; $P_{\text{М}}$ – заявленный максимум нагрузки, участвующий в максимуме нагрузки энергосистемы, кВт; v – стоимость 1 кВт · ч фактически израсходованной электроэнергии, руб./кВт · ч; W – расход электроэнергии, кВт · ч;

Годовой расход силовой электроэнергии в кВт/ч (для привода станков, машин, транспортного и прочего оборудования цеха) определяется по следующей формуле:

$$W = \frac{\sum PTK_{30} K_o}{K_c \eta},$$

где W- расход силовой электроэнергии по цеху, кВт/ч; ΣP – сумма установленных мощностей оборудования, кВт; T – фонд времени работы единицы оборудования, станко/ч; K_{30} – коэффициент загрузки оборудования по цеху (0,7-0,8); K_o – коэффициент одновременной предельной нагрузки (0,7-0,75); K_c – коэффициент, учитывающий потери в сети, равный 0,96; η – коэффициент полезного действия двигателей (0,85-0,9).

Стоимость сжатого воздуха для машин с пневмодвигателями рассчитывается по формуле

$$C_{с.в.} = 60 \cdot q_{с.в.} \cdot T \cdot K_{30} \cdot K_o \cdot K_c \cdot K_k \cdot C_v,$$

где $q_{с.в.}$ – номинальный удельный расход сжатого воздуха, м³/мин;

$$q_{с.в.} = 0,45 \cdot N_d / P_v,$$

где N_d – мощность пневмодвигателя, Вт; P_v – давление сжатого воздуха, Па; K_k – коэффициент, учитывающий потери в компрессоре, равный 1,1; C_v – стоимость 1 м³ фактически израсходованного сжатого воздуха, руб./м³.

Если нет возможности определить расход силовой энергии или удельные нормы расхода, то стоимость энергоресурсов определяется по данным предприятия.

2.3. Расчет численности персонала

Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего (табл. 2.2). При этом учитываются режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмотренные законодательством о труде.

Таблица 2.2

Разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего

Статьи баланса	Непрерывное производство	Прерывное производство
1. Календарное число дней в году		
2. Выходные дни согласно графику сменности		
3. Праздничные дни		
4. Номинальный фонд рабочего времени		

5. Невыходов, всего, в том числе по причинам: - отпуск - дни нетрудоспособности - выполнение обществ. и государ. обязанностей - прочие неявки с разрешения администрации		
6. Полезный фонд рабочего времени - дни - часы		
7. Коэффициент списочного состава	К _{СП} = гр. 1/гр. 6	К _{СП} = гр. 4/гр. 6

Пояснения к табл. 2.2:

1. Номинальный фонд рабочего времени определяется, дней

$$T_{\text{НОМ}} = T_{\text{К}} - T_{\text{ВЫХ}} - T_{\text{ПРАЗ}},$$

где $T_{\text{К}}$ – календарное число дней; $T_{\text{ВЫХ}}$ – выходные дни; $T_{\text{ПРАЗ}}$ – праздничные дни.

2. Полезный фонд рабочего времени определяется, дней

$$T_{\text{П}} = T_{\text{НОМ}} - T_{\text{НЕЯВ}}.$$

3. Полезный фонд рабочего времени определяется, час.

$$T_{\text{П}}^{\text{ч}} = T_{\text{П}} \cdot t_{\text{ч}},$$

где $t_{\text{ч}}$ – продолжительность смены, час.

Явочная численность может быть рассчитана по штатным нормативам путем расстановки по рабочим местам.

Списочная численность определяется по формуле

$$Ч_{\text{СС}} = Ч_{\text{ЯВ}} \cdot К_{\text{СП}}.$$

Результаты расчета списочной численности рабочих сводятся в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Результаты расчета списочной численности рабочих

Наименование профессии	Явочная численность, чел.				Коэф. списоч. состава	Списоч. числен., чел.
	1 смена	2 смена	3 смена	итого за сутки		
1. Основные рабочие: 1.1. ...						
Итого:						
2. Рабочие по ремонту 2.1. ...						
Итого:						
3. Вспомогательные рабочие 3.1. ...						
Итого:						
Всего:						

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с производственной структурой объекта (предприятия) и штатным расписанием.

Приводится режим работы предприятия, составляется график выходов.

2.4. Расчет фонда оплаты труда

Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы оплаты труда на предприятии.

Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.

Повременная форма оплаты труда

Расчет фонда заработной платы рабочих производится следующим образом (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Расчет фонда заработной платы рабочих

Наименование профессии	Списочный состав, чел.	Тарифный разряд	Фонд основной заработной платы							Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.	Всего годовой фонд заработной платы, тыс. руб.	
			количество человеко-часов	часовая тарифная ставка, руб.	заработная плата по тарифу, тыс. руб.	доплаты, премии тыс. руб.			итого, тыс. руб.			фонд зарплаты с учетом районного коэф., тыс. руб.
						доплаты	премии	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего:												

Пояснения к табл. 2.4:

1. Списочная численность берется из табл. 2.3.
2. Тарифный разряд берется по данным предприятия.

3. Количество человеко-часов определяется по формуле

$$K_{\text{чел.-час}} = T_{\text{п}} \cdot Ч_{\text{сс}},$$

где $T_{\text{п}}$ – полезный фонд рабочего времени, час; $Ч_{\text{сс}}$ – списочная численность.

4. Часовая тарифная ставка определяется по тарифной сетке в соответствии с разрядом рабочего по данным предприятия.

5. Заработная плата по тарифу определяется: гр. 6 = гр. 4 · гр. 5.

6. Доплаты - за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимается 7-10 % от гр. 6; доплаты за работу в праздничные дни определяются по двойному тарифу (Доплата = часовая тарифная ставка · 2 · количество отработанных часов в праздничный день).

7. Размер премии принимается по данным предприятия (по Положению о премировании). Расчет производится в % от суммы гр.6+гр.7.

Итого: гр. 10 = гр. 6 + гр. 9.

8. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включаются:

- оплата очередных и дополнительных отпусков;
- оплата времени выполнения государственных обязанностей;
- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.).

В среднем дополнительная заработная плата принимается при проектировании – 10 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 12 = гр. 11 · 0,1.

9. Общий фонд заработной платы: гр. 13 = гр. 11 + гр. 12.

Сдельная форма оплаты труда

Таблица 2.5

Расчет фонда заработной платы рабочих

Наименование профессии	Механический состав, Годовой объем	обоснованная норма в	Фонд основной заработной платы				районный коэффициент	Фонд заработной платы
			тарифная ставка, руб.	доплаты, тыс. руб.	о, тыс. руб.	районный коэффициент		

							премии, тыс. руб.	прочие доплаты, тыс. руб.	всего доплат, тыс. руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего:													

Пояснения к табл. 2.5:

1. Списочная численность берется из табл. 2.3.
2. Годовой объем работ определяется в соответствии с производственной программой предприятия.
3. Технически обоснованная норма в смену (час) берется по данным предприятия.
4. Часовая (сменная) тарифная ставка определяется в соответствии с разрядами рабочих, применяемых на предприятии.

5. Сдельная расценка рассчитывается по формуле

$$P_{сд} = C_{ч} / N_{выр} \quad \text{или} \quad P_{сд} = C_{ч} \cdot N_{вр} ,$$

где $C_{ч}$ – часовая тарифная ставка для соответствующего вида работ, руб./час, смен; $P_{сд}$ – сдельная расценка, руб./ед. прод.; $N_{выр}$ – норма выработки для данного вида работ, ед.прод./час, смен.; $N_{вр}$ - норма времени, час/ед. прод.

6. Заработная плата по сдельным расценкам определяется по формуле

$$З_{сд} = P_{сд} \cdot Q \quad \text{или} \quad \text{гр. 7} = \text{гр. 6} \cdot \text{гр. 3},$$

где $P_{сд}$ – расценка за единицу работ, руб.; Q – годовой объем работ, ед. прод.

7. Доплаты: размер премии принимается по данным предприятия; прочие доплаты – за работу в вечернюю и ночную смены в среднем принимаются 7-10 % от гр. 7.

8. Всего доплат: гр. 10 = гр. 8 + гр. 9.

9. Итого: гр. 11 = гр. 7 + гр. 10.

10. В фонд дополнительной заработной платы рабочих включается:

- оплата очередных и дополнительных отпусков;
- прочие доплаты (оплата выслуги лет и т. д.).

В среднем дополнительная заработная плата при проектировании сдельной формы оплаты труда составляет 15 % от суммы основной заработной платы с учетом районного коэффициента: гр. 13 = гр. 12 · 0,15.

11. Общий фонд заработной платы: гр. 14 = гр. 12 + гр. 13.

2.5. Расчет амортизационных отчислений

При расчете амортизационных отчислений учитывается отраслевая специфика предприятия.

Таблица 2.6

Расчет амортизационных отчислений

Группы основных фондов	Первоначальная стоимость (Φ_n)	Годовая сумма амортизации	
		Норма амортизации, %	A_r тыс. руб.
ИТОГО	$\sum \Phi_n$		$\sum A_r$

Пояснения к табл. 2.6:

Первоначальная стоимость основных фондов берется по данным предприятия. Порядок начисления и нормы амортизации принимаются согласно ст. 259.3 НК РФ.

2.6. Расчет цеховых (участковых) расходов

Цеховые расходы сводятся в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Смета цеховых расходов

Наименование расходов	Сумма затрат, тыс. руб.
1. Основная и дополнительная заработная плата цехового персонала	
2. Страховые взносы	
3. Амортизация зданий и сооружений цехового назначения	
4. Содержание зданий и сооружений	
5. Ремонт зданий и сооружений	
6. Прочие расходы цеха	
ИТОГО цеховых расходов:	

Пояснения к табл. 2.7:

Статья 1 определяется по расчёту, приведённому в табл. 2.8. К цеховому персоналу относятся руководители и специалисты цеха или подразделения, по которому производится расчет.

Статья 2 принимается в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 3 определяется на базе стоимости объектов цехового назначения (зданий, сооружений) и норм амортизации на эти объекты.

Статья 4 принимается в размере 2,0-3,0 % от сметной стоимости зданий и сооружений цехового назначения.

Статья 5 «Ремонт зданий и сооружений» принимается в размере 2-2,5 % от сметной стоимости зданий и сооружений цехового назначения.

Статья 6 «Прочие цеховые расходы» принимаются в размере 5,0 % от сумм цеховых расходов по статьям с 1 по 6.

Таблица 2.8

Фонд заработной платы цехового персонала

Занимаемая должность	Количество персонала	Оклад в месяц, руб.	Фонд основной заработной платы, тыс. руб.					Фонд заработной платы с учетом район. коэф.	Фонд дополнительной заработной платы	Всего годовой фонд заработной платы
			сумма окладов работников за год, тыс. руб.	доплаты, тыс. руб.						
				за работу в вечерние и ночные смены	за работу в праздничные дни	премии	итого			
Цеховой персонал										
Всего:										

Пояснения к табл. 2.8:

1. Сумма годовой заработной платы по окладам (гр. 4) определяется из расчета 11 рабочих месяцев для руководителей и специалистов, для служащих – 11,3 месяца, причем доплаты устанавливаются только для мастеров и сменных инженеров.

2. Доплаты за работу в вечерние и ночные смены, в праздничные дни берутся по данным предприятия.

3. Премии берутся по данным предприятия.

4. Фонд дополнительной заработной платы определяется как 10 % от фонда основной заработной платы с учетом районного коэффициента.

2.7. Расчет платежей, отчислений и налогов, включаемых в себестоимость

Платежи, отчисления, налоги, включаемые в себестоимость, сводятся в табл. 2.9 и рассчитываются в соответствии с действующим законодательством. К основным видам налогов можно отнести:

1. Налог на землю.
2. Транспортный налог.
3. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4. Налоги, отчисления и платежи, связанные с загрязнением окружающей среды.

Ставки налогов определяются в соответствии с действующим законодательством РФ. (7).

Таблица 2.9

Платежи и налоговые отчисления, включаемые в себестоимость

Виды налогов	Ставка налога, % к объекту налогообложения	Объект налогообложения	Сумма налога, тыс. руб.

2.8. Расчет калькуляции себестоимости производства продукции (услуг).

Таблица 2.10

Калькуляция себестоимости производства продукции

Наименование статей затрат	Затраты		Структура, %
	всего, тыс. руб.	на единицу продукции, тыс. руб.	
1. Сырье			
2. Основные материалы			
3. Вспомогательные материалы			
4. Энергия и топливо на технологические нужды			

5. Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих			
6. Страховые взносы			
7. Амортизационные отчисления			
8. Износ нематериальных активов			
9. Отчисления в ремонтный фонд			
10. Цеховые расходы			
<i>Цеховая себестоимость</i>			
11. Общезаводские расходы			
12. Прочие производственные расходы			
<i>Производственная себестоимость</i>			
13. Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы)			
<i>Полная себестоимость, в т. ч.</i>			
- условно-постоянные расходы;			
- переменные расходы			

Пояснение к табл. 2.10:

1. Статьи затрат с 1 по 5 и 7 определяются на основе расчетов, выполненных ранее.
 2. Статья 6 определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- (7).
3. Износ нематериальных активов (права пользования земельными участками, патенты, лицензии, «ноу-хау», организационные расходы и т. п.) относится на себестоимость продукции (работ, услуг) по нормам, рассчитанным предприятием, исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования.
 4. Затраты на все виды ремонтов охватывают капитальный, средний, текущий ремонты и межремонтные осмотры определяются по данным предприятия или берутся в размере 10% от стоимости основных фондов.
 5. Расчет цеховых расходов берется из табл. 2.7.
 6. Общезаводские расходы берутся в размере 15-25 % от цеховой себестоимости.
 7. Прочие производственные расходы включают в себя все виды налогов, входящих в себестоимость продукции (табл. 2.9).
 8. Производственная себестоимость – сумма статей затрат: цеховая себестоимость + статья 11 + статья 12.
 9. Внепроизводственные расходы включают в себя затраты, связанные со сбытом продукции, и берутся в среднем 1,5 % от производственной себестоимости.
 10. Полная себестоимость – производственная себестоимость + внепроизводственные расходы.

В приложениях приводятся формы калькуляции себестоимости с учетом специфики горного предприятия (Приложения 2,3,4).

3. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ И ПРИБЫЛИ

3.1. Расчет объемов продаж

Стоимость реализуемой продукции, формирующей объем продаж, определяется по формуле

$$BP = \sum_{i=1}^n Ц_i \cdot Q_i,$$

где BP – выручка от реализации или объем продаж, тыс. руб.; $Ц_i$ – цена единицы продукции, руб.; Q_i – объем продукции (выполненных работ) в натуральном измерении.

Цена рассчитывается, исходя из уровня нормативной рентабельности (плановых накоплений), или по данным предприятия

$$Ц_i = Z_i \cdot K, \text{ руб.},$$

где Z_i – затраты на единицу продукции, работ, руб.; K – коэффициент рентабельности (плановых накоплений), можно принимать в размере 1,15 – 1,4 или определять по формуле:

$$K = 1 + \Pi_n / Z_i,$$

где Π_n – нормативная сумма прибыли, принимаемая предприятием., руб.

3.2. Расчет прибыли

Валовая (балансовая прибыль) определяется по формуле

$$\Pi_{\text{вал}} = \Pi_{\text{реал}} + \Pi_{\text{пр}} \pm B_n,$$

где $\Pi_{\text{реал}}$ – прибыль от реализации продукции, тыс. руб.;

$$\Pi_{\text{реал}} = \sum_{i=1}^n (Ц_i - C_i) \cdot Q_i,$$

где C_i – полная себестоимость единицы i -го вида продукции, услуг; $\Pi_{пр}$ – прочие виды прибыли, тыс. руб.; V_n – внереализационные доходы или расходы.

Для расчета налога на прибыль определяется налогооблагаемая база (прибыль)

$$\Pi_n = \Pi_{вал} - \sum N_{mi},$$

где N_{mi} – налоги, направляемые в соответствии с действующим законодательством в местные (муниципальные) бюджеты.

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, определяется по формуле

$$\Pi_{ч} = \Pi_n - N_{пр},$$

где $\Pi_{ч}$ – чистая (нераспределенная) прибыль, тыс. руб.; $N_{пр}$ – налог на прибыль, тыс. руб.

$$N_{пр} = C_{н.пр} \cdot \Pi_n,$$

где $C_{н.пр}$ – установленная действующим законодательством ставка налог на прибыль, %.

3.3. Распределение прибыли

Распределение прибыли производится по форме, приведенной в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Формирование финансовых результатов

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Выручка от реализации (объём продаж, услуг)	
2. Себестоимость производства продукции	
3. Валовая прибыль (убыток)	
4. Коммерческие расходы	
5. Управленческие расходы	
6. Прибыль (убыток) от продаж	
7. Доходы от участия в деятельности других предприятий	
8. Проценты к получению	
9. Проценты к уплате	
10. Прочие доходы	
11. Прочие расходы	
12. Прибыль (убыток) до налогообложения (налогооблагаемая прибыль)	
13. Налог на прибыль	
14. Чистая прибыль	

Пояснения к табл. 3.1:

1. Выручка от реализации (объем продаж) – на основе ранее выполненных расчетов.

2. Себестоимость производства продукции определяется на основе расчетов табл. 2.10.

3. Валовая прибыль представляет собой разность между выручкой от реализации и себестоимостью производства.

4. Коммерческие расходы. В этой строке производственные предприятия отражают сумму затрат, связанных со сбытом продукции. К коммерческим расходам относятся расходы на рекламу, транспортировку готовой продукции (товаров), представительские расходы и т. п. (табл. 2.10)

5. Управленческие расходы определяются на основе расчетов табл. 2.10.

6. Прибыль от продаж представляет собой разницу между валовой прибылью, коммерческими и управленческими расходами.

7. Доходы от участия в деятельности других предприятий. Здесь отражаются доходы, полученные:

- от участия в уставных капиталах других организаций, например дивиденды по акциям;

- от участия в совместной деятельности.

Расчет производится по данным предприятия.

8. Проценты к получению и уплате - прочие доходы или расходы в сумме процентов, которые организация должна получить или уплатить по собственным облигациям и векселям, полученным кредитам и займам. Определяются по данным предприятия.

9. Прочие доходы могут включать в себя:

- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, в том числе объектов интеллектуальной собственности (если это не является основным видом деятельности для организации);

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров. Например, поступления от продажи дебиторской задолженности, ценных бумаг;

- причитающиеся организации штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров;

- поступления в возмещение причиненных организации убытков;

- активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- положительные курсовые разницы;
- сумма дооценки активов;

10. Прочие расходы могут включать в себя:

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
- налоги и сборы, относимые на финансовые результаты (например, налог на имущество организаций);
- расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилизационных мощностей;
- расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг;
- расходы, связанные с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не давшего продукции;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, причитающиеся к уплате организацией;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- сумма уценки активов (производственных запасов, готовой продукции и товаров);
- перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с благотворительной деятельностью;
- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
- судебные расходы;

11. Прибыль до налогообложения определяется как:

$$\text{ст. 12} = \text{ст. 6} + \text{ст. 7} + \text{ст. 8} - \text{ст. 9} + \text{ст. 10} - \text{ст. 11} \text{ (табл. 3.1)}$$

12. Налог на прибыль определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Чистая прибыль определяется как разница между налогооблагаемой прибылью и налогом на прибыль.

3.4. Расчет рентабельности

Расчет рентабельности продукции производится по формуле

$$R_{\text{прод}} = \frac{\Pi}{C_{\text{п}}} 100 \%,$$

где $R_{\text{прод}}$ – рентабельность продукции; Π – чистая прибыль или балансовая прибыль, руб.; $C_{\text{п}}$ – полная себестоимость.

Расчет рентабельности производства:

$$R_{\text{пр}} = \frac{\Pi}{\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}} + \Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}} 100 \%,$$

где $R_{\text{пр}}$ – рентабельность производства; $\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}}$ – среднегодовая стоимость основных фондов предприятия, руб.; $\Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}$ – среднегодовой остаток оборотных средств, руб.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов ($\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}}$) рассчитывается по данным табл.2.6:

$$\Phi_{\text{ос}}^{\text{ср}} = (\Phi_{\text{п(нг)}} + \Phi_{\text{кг}}) / 2$$

где $\Phi_{\text{п(нг)}} = \sum \Phi_{\text{п}}$ (по табл. 2.6);

$\Phi_{\text{кг}}$ – стоимость основных фондов на конец года,

$$\Phi_{\text{кг}} = \sum \Phi_{\text{п}} - \sum A_{\text{г}},$$

где $\sum A_{\text{г}}$ – годовая сумма амортизации (по данным табл.2.6).

$\Phi_{\text{об}}^{\text{ср}}$ – среднегодовая сумма оборотных средств берется по табл.2.1 (как сумма по гр.8)

Расчет рентабельности продаж:

$$R_{\text{продаж}} = \frac{\Pi}{B} \cdot 100,$$

где $R_{\text{продаж}}$ – рентабельность продаж, %; B – выручка от реализации продукции (услуг).

4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ

4.1 Теоретические аспекты распределения прибыли предприятия

В условиях конкуренции любая компания не только стремится к получению максимальной прибыли, но и к такому ее объему, который даст возможность удерживать приемлемые позиции на рынке сбыта и целенаправленно развивать производство. Поэтому не менее важно правильно распределить прибыль, грамотно реализовав политику поощрения и формирования собственных ресурсов.

Распределяя прибыль, компании учитывают состояние рыночной среды, диктующей необходимость расширения производственных мощностей компании. Исходя из этого фактора, определяются масштабы отчислений в фонды, предназначенные для финансирования капвложений, увеличения оборотных активов, внедрения новых технологий и методов труда, обеспечения НИОКР и т.п.

4.2. Порядок распределения и использования прибыли

Полученную прибыль компания использует согласно действующему законодательству и положениям, закрепленным в учредительных документах, придерживаясь такой схемы распределения прибыли:

- из сформированной прибыли уплачиваются все налоги и обязательные платежи в бюджет (на прибыль, землю, ТС, рентные, др.);
- из оставшейся в распоряжении компании прибыли (чистой) отчисляются средства в фонды накопления и потребления (резервный, инвестиционный, развития производства, дивидендный, социального развития, материального поощрения и другие предусмотренные уставом или учредительными документами). Нормативы отчислений в фонды устанавливаются компанией по предварительному согласованию с учредителями.

При всем многообразии подходов к распределению прибыли, для всех предприятий характерны одни и те же принципы распределения прибыли – направление ее:

- *на накопление*, т. е. развитие компании (образование и пополнение резервных и инвестиционных фондов, вложение в УК других компаний, финансовые инвестиции на разные сроки). Эта часть прибыли отражается в блоке нераспределенной и формирует фонды;
- *на потребление*, т.е. распределенная прибыль (выплата дивидендов, обеспечение социальной и материальной поддержки персонала, приобретение акций, др.)

Таким образом, распределение прибыли является способом реализации разработанной дивидендной политики и политики формирования собственных ресурсов компании.

4.3 Распределение и использование прибыли предприятия

Законодатель регулирует распределение прибыли в части налоговых поступлений в бюджеты. Определение других направлений расхода оставшейся части прибыли – прерогатива компании. Порядок распределения и использования прибыли обязательно фиксируется в учредительных документах и утверждается руководителем компании.

Нормативы распределения прибыли не оговариваются законодателем, но определенное влияние, например, через льготы по налогам, стимулирует направленность прибыли на капвложения, инновации, благотворительность и иные цели. Законодатель ограничивает размер *резервного фонда*, регулирует порядок формирования резерва по сомнительным долгам. Рассмотрим некоторые аспекты распределения прибыли в компаниях разных организационно-правовых форм.

Источники формирования *фонда потребления*:

- фонд заработной платы по предприятию в целом;
- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием.

Источники формирования *фонда накопления*:

- амортизационные отчисления;
- выручка от реализации неиспользуемого имущества;
- чистая прибыль по нормативу, установленному предприятием.

Резервный фонд формируется из чистой прибыли по нормативу, установленному на предприятии.

Важным аспектом распределения прибыли является определение пропорции деления прибыли на капитализируемую и потребляемую части, которая устанавливается в соответствии с учредительными документами, интересами учредителей, а также определяется в зависимости от стратегии развития бизнеса.

Для каждой организационно-правовой формы предприятия законодательно установлен соответствующий механизм распределения прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, основанный на особенностях внутреннего устройства и регулирования деятельности предприятий соответствующих форм собственности.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗУБЫТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА

Точка (норма) безубыточности – это минимальный (критический) объем производства продукции или услуг, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т. е. доход от операции равен издержкам производства. Она определяется аналитическим и графическим методами (рис. 1), ед. прод.

$$T_0 = \text{СФИ} / (\text{Ц}_i - \text{ПИ}_i) ,$$

где СФИ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; Ц_i – цена за единицу продукции, работ; ПИ_i – переменные издержки на единицу продукции, работ.

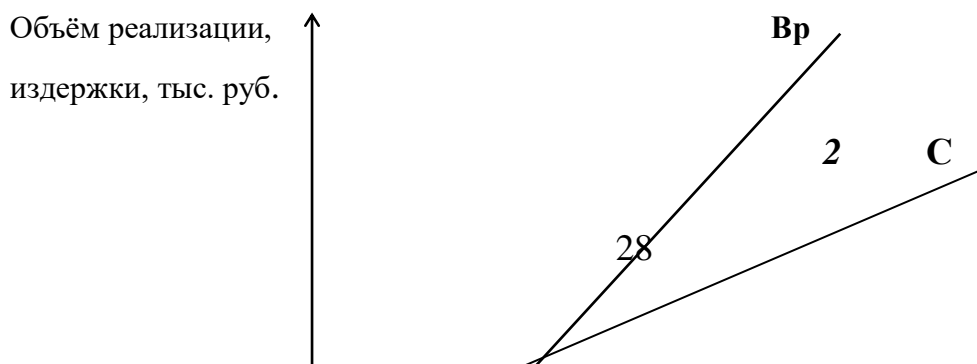




Рис. 1. График построения точки безубыточности:

V_p – выручка от реализации; C – себестоимость продукции, работ;

$C_{\text{ФИ}}$ – совокупные фиксированные (постоянные) издержки; $Q_{\text{кр}} (T_b)$ – объем производства (критический объем), при котором достигается безубыточность; 1 – область убытков; 2 – область прибыли; 3 – область переменных затрат; 4 – область фиксированных (постоянных) затрат

По полученным показателям безубыточности определяется запас финансовой прочности предприятия (ЗФП, %), который демонстрирует степень производственного риска:

$$\text{ЗФП} = ((Q_{\text{пр}} - T_b) \cdot 100) / Q_{\text{пр}},$$

где $Q_{\text{пр}}$ – годовой объем выпуска продукции, ед. продукции.

6. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

На основе выполненных ранее расчетов определяются основные финансовые и технико-экономические показатели, которые сводятся в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Основные технико-экономические показатели

Показатели	Формула для расчета	Единицы измерения	Значения
1. План по производству (производственная программа)	$Q_{\text{пл}} = M \cdot K_{\text{ин}}$	единицы продукции	

2. Производительность труда рабочих, трудящихся	$ПТ = Q_{ПЛ} / Ч_{С.С.}$ $ПТ = В / Ч_{С.С.}$	ед. прод./чел. год руб. / чел. год	
3. Объем продаж (выручка от реализации)	$В = \sum_{i=1}^n Ц_i \cdot Q_{ПЛи}$	тыс. руб.	
4. Точка безубыточности	$Т_Б = СФИ / (Ц_{ЕД} - С_{ПЕР.ЕД.})$	единицы продукции	
5. Запас финансовой прочности	$ЗФП = ((Q_{пр} - Т_Б) \cdot 100) / Q_{пр}$	%	
6. Валовая (балансовая) прибыль	$П_В = \sum_{i=1}^n (Ц_i - С_{n_i}) \cdot Q_{пр}$	тыс. руб.	
7. Маржинальная прибыль	$П_М = В - З_{ПЕР}$	тыс. руб.	
8. Рентабельность производства	$Р_{ПР} = П_В / (\Phi_{ОФ}^{СГ} + \Phi_{ОБ}^{СГ}) \cdot 100 \%$	%	
9. Рентабельность продукции	$P_i = \Pi_i / C_{Pi} \cdot 100 \%$	%	
10. Рентабельность продаж	$P_В = \Pi_ч / В \cdot 100 \%$	%	
11. Затраты на 1 рубль реализованной продукции	$З_Р = C_{П} / В$	руб./руб.	
12. Фондоотдача	$\Phi_О = В / \Phi_{ОФ}^{СГ}$	руб./руб.	

По результатам расчетов технико-экономических показателей, приведенным в табл. 5.1, делаются выводы о состоянии производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

7.1. Общие требования к оформлению курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Экономика организации (предприятия)» требует изучения и анализа значительного объема статистического материала, данных отчетности предприятий, представления формул, графической информации и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст курсовой работы должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и поправки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее

– 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см.

Заголовки разделов, введения, заключения, списка использованной литературы набираются прописным полужирным шрифтом. Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.

Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

Рекомендуемый объем курсовой работы (без учета приложений) – не менее 40. Титульный лист курсовой работы оформляется по образцу, данному в приложении.

Текст курсовой работы должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы курсовой работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

7.2. Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте курсовой работы должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

7.3. Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в курсовой работе, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы или главы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

7.4. Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма – один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный

момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График – это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте курсовой работы приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

7.5. Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении

помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в курсовой работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части курсовой работы со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц курсовой работы.

7.6. Список использованной литературы

Список использованной литературы должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании курсовой работы.

В списке должны быть представлены монографические издания отечественных и зарубежных авторов, материалы профессиональной периодической печати (экономических журналов, газет и еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // *Экономист*. 2010. № 7. С. 17–19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексащенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // *Вопросы экономики*. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // *Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей.* Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

7.7. Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все возможности ее производственного использования» [17, С. 191].

В списке использованных источников:

17. *Борисов Е. Ф.* Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

Пример оформления титульного листа приведен в Приложении 5.

Исходные данные для выполнения студентами курсовой работы по индивидуальным заданиям представлены в Приложении 6.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

8.1. Подготовка к защите и порядок защиты курсовой работы

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты курсовой работы.

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Рекомендации студенту:

- Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.
- Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).
- Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.
- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.
- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.
- Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
- Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

- Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.
- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.
- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

8.2. Критерии оценки курсовой работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

- теоретический уровень работы;
- аналитический уровень работы;
- правильность выполненных расчетов;
- самостоятельность выполнения работы;
- культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);
- культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);
- использование литературных источников (достаточное количество, наличие в списке учебников и научных публикаций по теме, современность источников);
- умение ориентироваться в материале и отвечать на вопросы по работе;
- умение подготовить презентацию к работе (содержательность, логичность и правильное оформление презентации).

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оценивает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защите, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание

1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet курсовых работ, поскольку, во-первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется борьба с плагиатом при сдаче работ вплоть до отчисления студентов от обучения. В подобном случае курсовая работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.

2. Студент, не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не может быть допущен к экзамену по дисциплине *«Экономика организации (предприятия)»*.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

9.1 Основная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- Юрайт, 2016, - 408с.	10
2	Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С.В. Макаровой, В.Г. Жукова. Ек-г: Изд-во УГГУ, 2018. - 340 с.	90
3	Бухалков М. И. Производственный менеджмент. Организация производства: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" / М. И. Бухалков. - 2-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 395 с.	20
4	Астахов А. С. Экономика и менеджмент горного производства: учебное пособие для вузов : в 2 книгах / А. С. Астахов, Г. Л. Краснянский. - Москва : Издательство Академии горных наук. Книга 1. - 2002. - 367 с.	25
5	Девлет-Гельды Г.К. Расчет, анализ и оценка затрат предприятия [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Финансы субъектов экономической деятельности»/ Девлет-Гельды Г.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014.— 20 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31627 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю;	Эл. ресурс
6	Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю;	Эл. ресурс

9.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	Экономические, экологические и социальные проблемы горной промышленности Урала: сборник научных статей / Уральский государственный горный университет; под ред. Н. В. Гревцева, И. А. Коха. - Екатеринбург: УГГУ, 2017. - 155 с.	2
2	Ганицкий В. И. Менеджмент горного производства : учеб. пособие для вузов / Всеволод Иванович Ганицкий В. И., Владимир Иванович Велесевич В. И. - Москва : Изд-во МГГУ, 2004. - 357 с.	61
3	Макроэкономическое планирование и прогнозирование: учебно-методическое пособие / В. К. Крутиков [и др.] ; Институт управления, бизнеса и технологий, Среднерусский научный центр	20

	Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы. - Калуга : Эйдос, 2014. - 113 с.	
4	Модернизация учета управления затрат при комплексном использовании минерального сырья/ под ред. Ф.Д.Лиричкина, А.Г.Воробьева, : Ин-т экон. проблем им.Г.П.Лузина КНЦ РАН, Геотехмин – 2-е из.испр. и доп. – Москва: Руда и металлы, 2013 - 180 с.	2
5	Чайников В.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский новый университет, 2010. — 480 с. — 978-5-89789-051-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21343.html	Эл. ресурс
6	Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 732 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.html	Эл. ресурс

9.3. Нормативные правовые акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018);
3. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция).

9.4. Интернет-ресурсы

1. Росстат – <http://www.gks.ru>;
2. <http://www.mechel.ru>;
3. <http://www.leading-industry.ru>;
4. <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3339>
5. <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564>
6. <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>
7. <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23443>
8. <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5767>
9. <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24462>
10. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru>
11. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ <http://economy.gov.ru/minec/main>
12. Горнопромышленный портал России: информационно-аналитический <http://www.miningexpo.ru/news>
13. Официальные сайты предприятий

Пример представления характеристики деятельности предприятия

Общие сведения о предприятии ПАО «Северский трубный завод»

Трубная промышленность является важнейшей отраслью черной металлургии. Именно развитие этой области народного хозяйства во многом определяет потенциал экономики страны в целом. Трубная продукция российских предприятий востребована во многих секторах экономики. Однако основными ее потребителями являются нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, жилищно–коммунальное хозяйство и строительство. В этих отраслях применяется широкий сортамент и сварных, и бесшовных труб, хотя именно последние находят все большее применение в экономике.

Основными производителями трубной продукции в России в настоящее время являются Трубная металлургическая компания, Группа ЧТПЗ и Объединенная металлургическая компания, образовавшиеся в результате консолидации активов и укрупнения производственных мощностей. Эти процессы позволили снизить издержки производителей и в период с 2002 по 2015 привлечь в трубную промышленность России инвестиции, которые составили более 11 миллиардов долларов.

Как и металлургия в целом, российская трубная промышленность в настоящее время удовлетворяет нужды внутреннего потребителя, который дает 80% прибыли в структуре доходов отрасли. Вместе с тем, все большее значение уделяется экспорту продукции на внешние рынки. Список стран, в которые поставляются российские трубы, расширился с 15 до 85 стран. Определенную роль сыграла сертификация российской продукции в соответствии с мировыми стандартами.

Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» – одно из старейших предприятий Урала. Расположен он, в городе Полевском в 50 км от Екатеринбурга Полевской находится в центре уральской металлургии, его окрестности богаты различными полезными ископаемыми.

ОАО СТЗ – металлургический завод имеющий богатые традиции в области трубного производства. Завод был основан в 1739 году В. Н. Татищевым в эпоху

всемирной славы уральского железа и длительное время существовал как металлургический. Главное производство заключалось в то время в выплавке чугуна и переделке его в железо.

Бурное развитие в начале 60–х годов XX века нефтяной и газовой промышленности потребовало наращивания производства труб, что коренным образом изменило судьбу завода. Удобное географическое положение, близость к транспортным магистралям и потенциальным потребителям стали основанием для реконструкции предприятия. В интересах народного хозяйства Северский металлургический завод был преобразован в трубный. В 1964 году был построен и пущен в эксплуатацию современный по тем временам трубоэлектросварочный цех. В 1976 году вступил в строй действующий мощный трубопрокатный цех.

По состоянию на 12 января 2015 года в результате изменений и поправок произошедших в Гражданском Кодексе РФ металлургический завод сменил форму собственности на Публичное акционерное общество «Северский трубный завод».

Полное наименование компании: ПАО «Северский трубный завод».

Сокращенное наименование: ПАО «СТЗ».

Орган государственной регистрации: Администрация МО г.Полевской.

Дата государственной регистрации: 26 ноября 1992 г.

Юридический адрес: 623388, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 7.

Организационная структура ПАО «СТЗ» является традиционной для предприятий данной отрасли. ПАО «СТЗ» имеет линейно–функциональную структуру управления. При данной структуре управления сохраняется преимущество линейной структуры в виде принципа единоначалия, и преимущества функциональной структуры в виде специализации управления.

Структура предприятия основана на специализированном разделении труда, работа закреплена за специалистами, способными выполнить ее лучше остальных с точки зрения организации как единого целого.

С точки зрения управления ПАО «СТЗ» можно выделить три уровня вертикального разделения труда:

- 1 уровень – управляющий директор;
- 2 уровень – функциональные руководители подразделений;

– 3 уровень – технические исполнители.

Внутри подразделений существует горизонтальное разделение труда.

Производственные мощности ПАО «СТЗ» состоят из следующих основных цехов:

1) Электросталеплавильный цех – выплавка и разливка стали;

2) Трубопрокатный цех №1 – производство бесшовных горячедеформированных труб двумя трубопрокатными станами и выпуск муфт к обсадным трубам;

3) Трубоэлектросварочный цех №2 – производство электросварных прямошовных труб;

4) Вспомогательные цеха и подразделения:

– электрический цех (ЭЛЦ);

– теплосиловой цех (ТСЦ);

– энергетический цех (ЭНЦ);

– научно–исследовательский центр (НИЦ);

– цех контрольно–измерительных приборов и автоматики (КИПиА);

– железнодорожный цех (ЖДЦ);

– цех подготовки производства (ЦПП);

– центральная заводская лаборатория автоматизации и механизации (ЦЗЛАМ);

– управление информационных технологий (УИТ).

ПАО «СТЗ» осуществляет производство следующих видов продукции:

– стальная непрерывно литая заготовка;

– производство бесшовных нарезных труб нефтегазового сортамента (ОСТГ), бесшовных линейных труб, бесшовных труб промышленного назначения диаметром от 219 до 325 мм включительно;

– производство электросварных прямошовных труб диаметром от 10 до 219 мм.

Трубы выпускаются по ГОСТ, техническим условиям, стандартам API, ASTM, DIN.

– производство шлакового щебня.

Сегодня ПАО «СТЗ» обладает одним из самых современных сталеплавильных комплексов в России. Освоение электросталеплавильного комплекса дает Обществу возможность сделать качественный скачок в технологии производства, значительно снизив техногенное воздействие на окружающую среду.

Проведем анализ основных экономических показателей деятельности металлургического завода, на основании отчетов о финансовых результатах представленных в прил. 2, за 2016 – 2017 года ПАО «Северский трубный завод», данные табл.1.

Таблица 1.

Экономические показатели деятельности ПАО «Северский трубный завод», тыс. руб.

Показатель	Года		Абс. откл. (+, –)	Отн. откл.,%
	2016	2017		
Выручка от продажи	35312569	40483402	5170833	114,6
Себестоимость проданной продукции	30001021	35665707	5664686	118,9
Валовая прибыль (убыток)	5311548	4817695	–493853	90,7
Коммерческие расходы	1612929	1748340	135411	108,4
Управленческие расходы	1467663	1667868	200205	113,6
Прибыль от продаж	2230956	1401487	–829469	62,8
Доходы от участия в других организациях	31358	15679	–15679	50,0
Проценты к получению	8231	6939	–1292	84,3
Проценты к уплате	1427832	1381825	–46007	96,8
Прочие доходы	2387137	1750655	–636482	73,3
Прочие расходы	1695659	1426829	–268830	84,1
Прибыль до налогообложения	1534191	366106	–1168085	23,9
Текущий налог на прибыль	326426	134437	–191989	41,2
Чистая прибыль	1207765	231669	–976096	19,2
Рентабельность продаж, %	6,32	3,46	–2,86	54,8
Чистая рентабельность, %	3,42	0,57	–2,85	16,7

По результатам анализа основных экономических показателей деятельности завода за 2016 – 2017 года, можно сделать вывод, что:

– выручка от продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличивается на 14,6%;

– темп прироста себестоимости продукции составляет 18,9%, то есть выше темпов роста выручки;

– валовая прибыль снижается на 9,3%;

- происходит рост коммерческих и управленческих расходов;
- в результате прибыль от продаж в 2017 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 37,2%;
- прибыль до налогообложения снизилась по сравнению с 2016 годом на 76,1%, это произошло в результате снижения доходов от участия в других организациях, прочих доходов и процентов к получению;
- чистая прибыль предприятия в 2017 году снижается на 80,8%;
- в 2017 году по сравнению с 2016 годом происходит снижение показателей рентабельности.

Анализ объема производства имеет важное значение, потому что темпы роста объема производства продукции, повышения ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность цеха.

План производства продукции является основным разделом анализа, определяющим объем производства продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству. Показатели выполнения плана производства продукции ТЭСЦ № 2 представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Показатели выполнения плана производства продукции ТЭСЦ № 2

Показатели	2016 год	2017 год				Отн. откл. к 2016 году, %
		План	Факт	Выполнение плана, %	Абс. откл. от плана, т	
Товарная продукция, т всего:	319100	296000	285000	96,28	-11000	89,31
в том числе:						
Нефтепроводные трубы, т	185078	171680	162514	94,66	-9166	87,81
Тонкостенные трубы, т	89348	79920	78256	97,92	-1664	87,59
водогазо-проводные трубы, т	44674	44400	44230	99,62	-170	99,01
стан 73-219	163000	162820	159620	98,00	-3200	93,00

Из табл. 2 видно, что план по объему производства продукции в 2017 году выполнен на 96,28 %, при этом план по выпуску нефтепроводных труб выполнен на 94,66 %, план по выпуску тонкостенных труб выполнен на 97,92 %, водогазопроводных труб выполнен на 99,62 %.

Калькуляция себестоимости горно-подготовительных работ

Статья затрат	Затраты, руб.	
	на выполненный объем	на единицу объема выполненных работ
1. Вспомогательные материалы, в том числе: - крепежный лес, м ³ - металлические крепления, т - взрывчатые материалы, кг		
2. Энергетические затраты, в том числе: - электроэнергия, кВт·ч - сжатый воздух, м ³ - вода, м ³		
3. Расходы на оплату труда производственных рабочих		
4. Отчисления во внебюджетные фонды		
5. Услуги вспомогательных цехов		
6. Амортизация основных фондов		
7. Затраты на технологические перевозки полезного ископаемого		
8. Затраты на ремонт и содержание основных фондов		
9. Прочие расходы		
10. Общехозяйственные расходы		
11. Попутная добыча при производстве горно-подготовительных работ (-)		
12. Стоимость вскрышных пород, отгруженных на сторону или своим цехам на переработку (-)		
13. Сметная стоимость горно-капитальных работ (-)		
Итого затрат:		

Калькуляция себестоимости на добычу полезных ископаемых

Статья затрат	Затраты, руб.	
	на весь объем добычи полезных ископаемых	на единицу
Сырье, основные материалы и полуфабрикаты		
1. Вспомогательные материалы на технологические цели		
2. Энергия на технологические цели		
3. Расходы на оплату труда производственных рабочих		
4. Отчисления во внебюджетные фонды		
5. Амортизация основных фондов		
6. Амортизация горно-капитальных выработок и горнотехнических сооружений		
7. Расходы по закладке пустот		
8. Транспортировка руды (при открытом способе работ на карьерах)		
9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		
10. Расходы на подготовку и освоение производства, в том числе погашение затрат на горно-подготовительные работы		
Цеховые расходы		
Незавершенное производство:		
- на начало периода (+)		
- на конец периода (-)		
Цеховая себестоимость		
Попутная руда, добытая при горно-подготовительных работах (+)		
Общерудничные (общехозяйственные) расходы		
Прочие производственные расходы		
Производственная себестоимость		
Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы)		
Полная себестоимость продукции		

**Калькуляция себестоимости на переработку руды
на обогатительной фабрике**

Статья затрат	Затраты, руб.	
	на весь объем производства	на единицу
1. Руда (промпродукт)		
Транспортно-заготовительные расходы		
2. Вспомогательные материалы на технологические цели		
3. Топливо на технологические цели		
4. Энергия на технологические цели		
5. Расходы на оплату труда производственных рабочих		
6. Отчисления во внебюджетные фонды		
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе амортизация оборудования и транспортных средств		
8. Затраты на подготовку и освоение производства		
Цеховые расходы		
Попутные полуфабрикаты (-)		
Незавершенное производство:		
- на начало периода (+)		
- на конец периода (-)		
Цеховая себестоимость		
Общехозяйственные расходы		
Прочие производственные расходы		
Попутная продукция (-)		
Производственная себестоимость		
Внепроизводственные расходы (коммерческие расходы)		
Полная себестоимость товарной продукции		
В том числе потери от брака		

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Экономика организации (предприятия)»

на тему:

**«Расчет основных экономических показателей
деятельности организации (предприятия)»**

Преподаватель:
доц., к. э. н. Дроздова И.В.
Студент гр. Э-18
Иванова И. И.

Екатеринбург – 2019

Задание на курсовой проект Вариант № 1

Производство	Метизно-металлургический завод (мартеновское производство)				
Готовая продукция	Сталь в слитках				
Объем производства	240 тыс.т				
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч, 4-х бригадный				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Чугун, т/т	0,2	27800	Коксовый орешек	0,007	4940
Бой чугунный, т/т	0,06	10350	известняк	0,011	11270
Ферросплавы, т/т	0,01	21560	магнезит	0,014	18780
стружка	0,001	5170	хромитовая руда	0,003	16100
			шлаковни	0,002	15280
			3. Электроэнергия, кВт/т	7,75	4,80
			4. Сжатый воздух	0,176	751,0
			5. Вода, м ³ /т	7,21	0,90
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб.</i>				<i>Нормативный срок службы, лет</i>
III	1250				3
V	8900				10
VIII	94140				21
IX	62000				27
X	1038300				37
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	Категория персонала, профессия, должность	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	15	190,10	Нач. цеха	1	36000
V	80	180,15	Зам. нач. цеха	3	29000
IV	56	170,50	Старший мастер	3	26000
III	21	160,80	мастер	6	25000
			Специалисты	6	23000
АУП					
			Директор	1	106000
			Зам. директора	2	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	11	59000

			Специалисты и служащие	45	35000
--	--	--	------------------------	----	-------

Задание на курсовой проект Вариант № 2

Производство	Переработка твердых бытовых отходов
Готовая продукция	Компост
Объем производства	34 тыс. т
Режим работы	прерывный, 2-х сменный, длительность смены 8 ч,

Расход материалов

<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
<i>1. Вспомогательные материалы т/ т:</i>					
Прокат стальной листовой	0,001	81660	2. Диз. топливо	6,5 л/час	60
Уголок 50 х50	0,0025	71270	Масло промышленное	На 100л диз. топлива	78,0
Швеллер	0,0011	72360	3. Электроэнергия, кВт/т	261,4	4,8
Прокат стальной фасонный	0,0012	98000	4. Вода, м³/т	0,38	40,7
Трубы стальные	0,0003	58200			
автошины	0,0001	15000			

Основные фонды

<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>	<i>Нормативный срок службы, лет</i>
IV	20500	5
V	146000	7
VI	72400	15
VIII	414200	20
IX	201000	25
X	10068000	35

Численность персонала и заработная плата

<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	13	116,10	Нач. смены	2	46000
V	7	114,15	Старший мастер	3	39000
IV	56	112,50	Механик	1	36000
III	29	101,80	диспетчер	1	25000
			Специалисты	12	23000
АУП					
			Директор	1	76000
			Зам. директора	1	68000
			Гл. инженер	1	57000
			Начальники отделов и служб	5	26000

			Специалисты и служащие	10	12000
--	--	--	------------------------	----	-------

Задание на курсовой проект Вариант № 3

Производство		Добыча и обогащение полезных ископаемых			
Готовая продукция		алмазы			
Объем производства		600 тыс. м ³ горной массы (содержание 0,0023г/м ³ , цена за 1 грамм - 55000 руб.)			
Режим работы		непрерывный, 2-х сменный, длительность смены 12 ч, 4-х бригадный			
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
<i>1. Вспомогательные материалы, расход на 1000 м³ (для драги)</i>					
кабель силовой гибкий, м	0,23	140,7	компрессорное масло К-19, кг	3,2	41,8
сетка плетеная стальная, м ²	2,29	268	петралатум, кг	2	420
канат стальной, м	1,6	100	хром руда, кг	46,4	20
лента транспортерная, м ²	1	656	окатыши, кг	92,8	20
ремни плоские прорезиненные, м ²	0,49	500	Диз топливо, м ³ /сут,	5	580
ремни клиновые, усл. ед.	0,34	60	э/энергия, кВт*ч / м ³	5	4,5
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
IV	1340,8			6	
V	1330,6			8	
VI	3310,1			12	
VII	48859,0			17	
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	10	108,10	Старший мастер производственного участка	1	46000
V	17	106,15	Мастер производственного участка	4	39000
IV	12	104,50	Механик	1	36000
III	9	102,80			
				АУП	

			Начальник драги	1	76000
			Зам. начальника	1	68000
			Гл. инженер-электромеханик	1	59000
			Специалисты и служащие	5	16000

Задание на курсовой проект Вариант № 4

Производство	Переработка твердых бытовых отходов
Готовая продукция	Компост
Объем производства	36 тыс. т
Режим работы	прерывный, 2-х сменный, длительность смены 8 ч,

Расход материалов

<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
<i>1. Вспомогательные материалы т/ т:</i>					
Прокат стальной листовой	0,001	81660	2. Диз. топливо	6,5 л/час	60
Уголок 50 х50	0,0025	71270	Масло индустриальное	На 100л диз. топлива	78,0
Швеллер	0,0011	72360	3. Электроэнергия, кВт/т	261,4	4,8
Прокат стальной фасонный	0,0012	98000	4. Вода, м ³ /т	0,38	40,7
Трубы стальные	0,0003	58200			
автошины	0,0001	15000			

Основные фонды

<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>	<i>Нормативный срок службы, лет</i>
IV	3500	5
V	10600	7
VI	7240	15
VIII	61120	20
IX	20010	25
X	896800	30

Численность персонала и заработная плата

Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	13	150,10	Нач. смены	2	52000
V	7	130,15	Старший мастер	3	43000
IV	56	110,50	Механик	1	37000
III	29	99,80	диспетчер	1	28000
			Специалисты	12	25000

				АУП	
			Директор	1	86000
			Зам. директора	1	78000
			Гл. инженер	1	67000
			Начальники отделов и служб	5	32000
			Специалисты и служащие	10	15000

Задание на курсовой проект Вариант № 5

Производство	Метизно-металлургический завод (мартеновское производство)
Готовая продукция	Сталь в слитках
Объем производства	460 тыс.т
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч, 4-х бригадный

Расход материалов

<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Чугун, т/т	0,2	27800	Коксовый орешек	0,007	4940
Бой чугунный, т/т	0,06	10350	Известняк	0,011	11270
Ферросплавы, т/т	0,01	21560	Магnezит	0,014	18780
Стружка	0,001	5170	хромитовая руда	0,003	16100
			Шлаковни	0,002	15280
			3. Электроэнергия, кВт/т	7,75	4,8
			4. Сжатый воздух	0,176	751,0
			5. Вода, м ³ /т	7,21	0,95

Основные фонды

<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>	<i>Нормативный срок службы, лет</i>
III	1280	5
V	8900	8
VIII	54140	20
IX	2200	25
X	163830	34

Численность персонала и заработная плата

<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	47	190,10	Нач. цеха	1	36000
V	180	180,15	Зам. нач. цеха	3	29000
IV	62	170,50	Старший мастер	3	26000
III	25	160,80	мастер	6	25000

			Специалисты	10	23000
			АУП		
			Директор	1	106000
			Зам. директора	2	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	14	59000
			Специалисты и служащие	52	35000

Задание на курсовой проект Вариант № 6

Производство		Добыча и обогащение полезных ископаемых			
Готовая продукция		Алмазы			
Объем производства		540 тыс. м ³ горной массы (содержание 0,0023г/м ³ , цена за 1 грамм – 45200 руб.)			
Режим работы		непрерывный, 2-х сменный, длительность смены 12 ч, 4-х бригадный			
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
<i>1. Вспомогательные материалы, расход на 1000 м³ (для драги)</i>					
кабель силовой гибкий, м	0,23	147	компрессорное масло К-19, кг	3,2	48
сетка плетеная стальная, м ²	2,29	268	петралатум, кг	2	420
канат стальной, м	1,6	105	хром руда, кг	46,4	20
лента транспортерная, м ²	1	656	окатыши, кг	92,8	20
ремни плоские прорезиненные, м ²	0,49	500	Диз топливо, м ³ /сут,	5	580
ремни клиновые, усл. ед.	0,34	68	э/энергия, кВт*ч / м ³	5	4,5
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
III	2142			5	
IV	1338,6			7	
VI	3243			12	
VII	51054,0			15	
IX	870400			27	
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	12	170,10	Старший мастер производственного участка	1	56000

V	14	150,15	Мастер производственного участка	4	49000
IV	21	130,50	Механик	1	36000
III	7	110,80			
			АУП		
			Начальник драги	1	72000
			Зам. начальника	1	63000
			Гл. инженер- электромеханик	1	58000
			Специалисты и служащие	5	17000

Задание на курсовой проект Вариант № 7

Производство		Метизно-металлургический завод (мартеновское производство)			
Готовая продукция		Сталь в слитках			
Объем производства		380 тыс.т			
Режим работы		Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч, 4-х бригадный			
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Чугун, т/т	0,2	27800	Коксовый орешек	0,007	4940
Бой чугунный, т/т	0,06	10350	Известняк	0,011	11270
Ферросплавы, т/т	0,01	21560	Магнезит	0,014	18780
Стружка	0,001	5170	хромитовая руда	0,003	16100
			Шлаковни	0,002	15280
			3. Электроэнергия, кВт/т	7,75	4,8
			4. Сжатый воздух	0,176	751,0
			5. Вода, м ³ /т	7,21	0,90
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
II	10250			3	
IV	824900			7	
VII	1041400			18	
VIII	314500			23	
IX	62010			30	
X	6403830			32	
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		

VI	120	109,10	Нач. цеха	1	46000
V	18	108,15	Зам. нач. цеха	3	39000
IV	156	107,50	Старший мастер	3	36000
III	91	106,80	мастер	6	25000
			Специалисты	6	23000
			АУП		
			Директор	1	116000
			Зам. директора	2	98000
			Гл. инженер	1	87000
			Начальники отделов и служб	11	56000
			Специалисты и служащие	45	32000

Задание на курсовой проект Вариант № 8

Производство		Переработка твердых бытовых отходов			
Готовая продукция		Компост			
Объем производства		42 тыс. т			
Режим работы		прерывный, 2-х сменный, длительность смены 8 ч,			
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. <i>Вспомогательные материалы т/ т:</i>					
Прокат стальной листовой	0,001	8166	2. Диз. топливо	6,5 л/час	60
Уголок 50 х50	0,0025	712	Масло промышленное	На 100л диз. топлива	78,0
Швеллер	0,0011	7236	3. Электроэнергия, кВт/т	261,4	4,8
Прокат стальной фасонный	0,0012	9800	4. Вода, м ³ /т	0,38	40,7
Трубы стальные	0,0003	5820			
автошины	0,0001	1500			
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
III	580			3	
IV	46000			7	
VII	6240			15	
VIII	14200			20	
IX	320100			25	
X	9080240			40	
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>

Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	8	170,30	Нач. смены	2	36000
V	19	150,25	Старший мастер	2	31000
IV	51	130,50	Механик	1	28000
III	17	110,40	диспетчер	1	23000
			Специалисты	16	21000
			АУП		
			Директор	1	95000
			Зам. директора	1	78000
			Гл. инженер	1	67000
			Начальники отделов и служб	5	36000
			Специалисты и служащие	12	18000

Задание на курсовой проект Вариант № 9

Производство	Метизно-металлургический завод (мартеновское производство)
Готовая продукция	Сталь в слитках
Объем производства	625 тыс.т
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч, 4-х бригадный

Расход материалов

<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Чугун, т/т	0,2	27800	Коксовый орешек	0,007	4940
Бой чугунный, т/т	0,06	10350	Известняк	0,011	11270
Ферросплавы, т/т	0,01	21560	Магnezит	0,014	18780
			хромитовая руда	0,003	16100
			Шлаковни	0,002	15280
			3. Электроэнергия, кВт/т	7,75	4,8
			4. Сжатый воздух	0,176	751,0
			5. Вода, м ³ /т	7,21	0,9

Основные фонды

<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>	<i>Нормативный срок службы, лет</i>
II	8250	3
VI	724900	10
VII	141420	16
VIII	14500	20
IX	420100	25
X	1803350	37

Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	132	119,10	Нач. цеха	1	46000
V	74	118,15	Зам. нач. цеха	3	39000
IV	56	117,50	Старший мастер	3	36000
III	291	116,80	мастер	6	25000
			Специалисты	6	23000
АУП					
			Директор	1	116000
			Зам. директора	2	98000
			Гл. инженер	1	87000
			Начальники отделов и служб	9	56000
			Специалисты и служащие	56	32000

Задание на курсовой проект Вариант № 10

Производство	Переработка твердых бытовых отходов				
Готовая продукция	Компост				
Объем производства	37,5 тыс. т				
Режим работы	прерывный, 2-х сменный, длительность смены 8 ч,				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. <i>Вспомогательные материалы т/т:</i>					
Прокат стальной листовой	0,001	8166	2. Диз. топливо	6,5 л/час	60
Уголок 50 х50	0,0025	7127	Масло промышленное	На 100л диз. топлива	78,0
Швеллер	0,0011	7236	3. Электроэнергия, кВт/т	261,4	4,8
Прокат стальной фасонный	0,0012	9800	4. Вода, м ³ /т	0,38	40,7
Трубы стальные	0,0003	5820			
автошины	0,0001	1500			
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
IV	850			6	
V	19200			9	
VI	6040			15	
VIII	51420			20	
IX	12090			25	

X		1080200			50	
Численность персонала и заработная плата						
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)	
Основной персонал			Цеховой персонал			
VI	10	118,10	Нач. смены	2	46000	
V	17	116,15	Старший мастер	3	39000	
IV	43	114,50	Механик	1	36000	
III	19	112,80	диспетчер	1	25000	
			Специалисты	15	23000	
АУП						
			Нач. смены	2	46000	
			Старший мастер	3	39000	
			Механик	1	36000	
			диспетчер	1	25000	
			Специалисты	15	23000	

Задание на курсовой проект Вариант № 11

Производство	Добыча и обогащение полезных ископаемых				
Готовая продукция	алмазы				
Объем производства	720 тыс. м ³ горной массы (содержание 0,0023г/м ³ , цена за 1 грамм – 65000 руб.)				
Режим работы	непрерывный, 2-х сменный, длительность смены 12 ч, 4-х бригадный				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
<i>1. Вспомогательные материалы, расход на 1000 м³ (для драги)</i>					
кабель силовой гибкий, м	0,23	114,7	компрессорное масло К-19, кг	3,2	41,8
сетка плетеная стальная, м ²	2,29	206,8	петралатум, кг	2	420
канат стальной, м	1,6	105	хром руда, кг	46,4	20
лента транспортерная, м ²	1	650,6	окатыши, кг	92,8	20
ремни плоские прорезиненные, м ²	0,49	505	Диз топливо, м ³ /сут,	5	580
ремни клиновые, усл. ед.	0,34	65	э/энергия, кВт*ч / м ³	5	4,5
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
II	420,2			3	
IV	1807,3			7	
VI	12310,1			12	
VII	7950,0			15	

X		15648,4			34	
Численность персонала и заработная плата						
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)	
Основной персонал			Цеховой персонал			
VI	15	180,10	Старший мастер производственного участка	1	46000	
V	10	160,15	Мастер производственного участка	4	39000	
IV	18	140,50	Механик	1	36000	
III	27	120,80				
			АУП			
			Начальник драги	1	76000	
			Зам. начальника	1	68000	
			Гл. инженер-электромеханик	1	59000	
			Специалисты и служащие	5	16000	

Задание на курсовой проект Вариант № 12

Производство	обогащение полезных ископаемых				
Готовая продукция	железорудный концентрат,				
Объем производства	7300 тыс. т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный , длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
<i>1. Основные материалы, расход на 1 т</i>					
Руда, т	5,52	300	3. Вода оборотная, куб. м.	40,9	10
<i>2. Вспомогательные материалы</i>					
Стержни, т	0,0017	35000	5. Электроэнергия, кВт/ч	76,6	4,6
Шары, т	0,0018	22700	6. Сжатый воздух, куб. м.	0,0171	230
Фильтроткань, кв. м	0,055	1400			
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
III	1821,4			5	
IV	3149,3			7	
V	46070,8			10	
VI	247708,2			12	

VII		4150		20	
X		364094,5		34	
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	125	180,89	Начальник участка	4	39700
V	61	170,64	Старший мастер	8	30900
IV	49	160,83	Мастер	9	28920
III	18	150,25	Ст. мастер по ремонту	7	33760
			мастер по ремонту	19	33100
			Механик	1	31560
			АУП		
			Начальник фабрики	1	71480
			Зам. начальника	1	60980
			Гл. инженер	1	52800
			Гл. механик	1	53000
			Специалисты и служащие	10	25300

Задание на курсовой проект Вариант № 13

Производство	Добыча и обогащение полезных ископаемых				
Готовая продукция	алмазы				
Объем производства	480 тыс. м ³ горной массы (содержание 0,0023г/м ³ , цена за 1 грамм - 75000 руб.)				
Режим работы	непрерывный, 2-х сменный, длительность смены 12 ч, 4-х бригадный				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
<i>1. Вспомогательные материалы, расход на 1000 м³ (для драги)</i>					
кабель силовой гибкий, м	0,23	14,7	компрессорное масло К-19, кг	3,2	41,8
сетка плетеная стальная, м ²	2,29	26,8	петралатум, кг	2	420
канат стальной, м	1,6	10	хром руда, кг	46,4	20
лента транспортерная, м ²	1	65,6	окатыши, кг	92,8	22
ремни плоские прорезиненные, м ²	0,49	50	Диз топливо, м3/сут,	5	580
ремни клиновые, усл. ед.	0,34	6	э/энергия, кВт*ч / м ³	5	4,5
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
IV	215,8			6	
V	10303,6			8	

VI	10416,1		12		
VII	84700,0		20		
IX	34298,7		28		
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	10	128,10	Старший мастер производственного участка	1	38000
V	17	126,15	Мастер производственного участка	4	29000
IV	31	124,50	Механик	1	26000
III	8	122,80			
АУП					
			Начальник драги	1	78000
			Зам. начальника	1	69000
			Гл. инженер-электромеханик	1	58000
			Специалисты и служащие	5	18000

Задание на курсовой проект Вариант № 14

Производство	Завод комплектации трубопроводов				
Готовая продукция	Крутоизогнутые отводы (фитинги)				
Объем производства	4000 т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы, расход на 1000 т			2. Сменное оборудование		
Заготовка (труба)	4800	100000	Сердечники	5	70000
Эмульсия, кг	500	180000	Вставки к сердечникам	1	70000
Смазка «Графитол»	3,6	300000	Стержни горизонтальных прессов	3	70000
Краска акриловая, т	400	105,5	Штампы вертикальных прессов	1	100000
Лак НЦ	265	360,5	Инструмент	1	350000
Масло для гидросистем	3,2	128000	Тара оборотная металлическая	10	100000
Смазочные материалы	2	140000	3. Э/энергия, кВт*час	1860	11000
Проволока стальная	12	79000	Газ, куб. м	12000	3,250
			Вода, куб. м	5500	10,85
			Дизельное топливо, т	215	55000

Основные фонды					
Амортизационная группа		Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб		Нормативный срок службы, лет	
V		214250		7	
VII		25640		20	
VIII		125640		22	
X		1142540		40	
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
V	14	180,9	Главный механик	1	58700
IV	39	160,7	Механик цеха	1	48200
III	43	140,6	Мастер по ремонту техн. оборудования	4	35000
			АУП		
			Директор	1	98000
			Главный инженер	1	81500
			Начальник производства	1	64200
			Нач. отделов	5	45000
			Специалисты и служащие	35	32000

Задание на курсовой проект Вариант № 15

Производство	обогащение полезных ископаемых				
Готовая продукция	железорудный концентрат,				
Объем производства	6950 тыс. т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный , длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.	Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.
1. Основные материалы, расход на 1 т					
Руда, т	5,52	30	3. Вода оборотная, куб. м.	40,9	10
2. Вспомогательные материалы			4. Вода свежая, куб. м.		
Стержни, т	0,0017	3500	5. Электроэнергия, кВт/ч	76,6	4,6
Шары, т	0,0018	2270	6. Сжатый воздух, куб. м.	0,0171	230
Фильтроткань, кв. м	0,055	140			
Основные фонды					
Амортизационная группа		Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб		Нормативный срок службы, лет	
III		781,3		5	
IV		490,3		7	

V	2990,8		10		
VI	31508,2		15		
VII	81000		20		
X	424870,5		35		
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	27	170,89	Начальник участка	4	48700
V	161	150,64	Старший мастер	8	40900
IV	40	130,83	Мастер	6	38920
III	186	120,25	Ст. мастер по ремонту	4	33760
			мастер по ремонту	17	33100
			Механик	1	31560
АУП					
			Начальник фабрики	1	81480
			Зам. начальника	1	70980
			Гл. инженер	1	62800
			Гл. механик	1	53000
			Специалисты и служащие	12	27300

Задание на курсовой проект Вариант № 16

Производство	Завод комплектации трубопроводов				
Готовая продукция	Крутоизогнутые отводы (фитинги)				
Объем производства	4200 т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы, расход на 1000 т			2. Сменное оборудование		
Заготовка (труба)	4800	100000	Сердечники	5	70000
Эмульсия, кг	500	180000	Вставки к сердечникам	1	70000
Смазка «Графитол»	3,6	300000	Стержни горизонтальных прессов	3	70000
Краска акриловая, т	400	150,5	Штампы вертикальных прессов	1	100000
Лак НЦ	265	360,5	Инструмент	1	350000
Масло для гидросистем	3,2	128000	Тара оборотная металлическая	10	100000
Смазочные материалы	2	140000	3. Э/энергия, кВт*час	1860	11000
Проволока стальная	12	79000	Газ, куб. м	12000	30,25
			Вода, куб. м	5500	10,85

			Дизельное топливо, т	215	55000
Основные фонды					
Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб			Нормативный срок службы, лет	
V	194270			10	
VII	35610			15	
VIII	205620			25	
X	2042600			45	
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
V	21	170,9	Главный механик	1	62700
IV	39	150,7	Механик цеха	1	51200
III	54	130,6	Мастер по ремонту техн. оборудования	4	43000
АУП					
			Директор	1	89000
			Главный инженер	1	71500
			Начальник производства	1	61200
			Нач. отделов	7	42000
			Специалисты и служащие	29	31000

Задание на курсовой проект Вариант № 17

Производство	обогащение полезных ископаемых				
Готовая продукция	железорудный концентрат				
Объем производства	8200 тыс. т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный , длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.	Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.
1. Основные материалы, расход на 1 т					
Руда, т	5,52	300	3. Вода оборотная, куб. м.	40,9	10
2. Вспомогательные материалы					
Стержни, т	0,0017	35000	5. Электроэнергия, кВт/ч	76,6	4,6
Шары, т	0,0018	22700	6. Сжатый воздух, куб. м.	0,0171	230
Фильтроткань, кв. м	0,055	1400			
Основные фонды					
Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб			Нормативный срок службы, лет	

III	9810,5		3		
IV	7930,3		6,5		
V	17900,1		8		
VI	294260,4		12		
VII	6150,7		20		
X	408970,5		30		
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	57	180,89	Начальник участка	4	58700
V	182	170,64	Старший мастер	7	50900
IV	104	160,83	Мастер	6	48920
III	89	150,25	Ст. мастер по ремонту	4	43760
			мастер по ремонту	15	43100
			Механик	1	41560
АУП					
			Начальник фабрики	1	91480
			Зам. начальника	2	80980
			Гл. инженер	1	62800
			Гл. механик	1	53000
			Специалисты и служащие	11	27300

Задание на курсовой проект Вариант № 18

Производство	Завод комплектации трубопроводов				
Готовая продукция	Крутоизогнутые отводы (фитинги)				
Объем производства	3600 т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы, расход на 1000 т			2. Сменное оборудование		
Заготовка (труба)	4800	100000	Сердечники	5	70000
Эмульсия, кг	500	180000	Вставки к сердечникам	1	70000
Смазка «Графитол»	3,6	300000	Стержни горизонтальных прессов	3	70000
Краска акриловая, т	400	105,5	Штампы вертикальных прессов	1	100000
Лак НЦ	265	360,5	Инструмент	1	350000
Масло для гидросистем	3,2	128000	Тара оборотная металлическая	10	100000

Смазочные материалы	2	140000	3. Э/энергия, кВт*час	1860	11000
Проволока стальная	12	79000	Газ, куб. м	12000	30,25
			Вода, куб. м	5500	10,85
			Дизельное топливо, т	215	55000

Основные фонды

Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб	Нормативный срок службы, лет
V	104280	10
VII	21600	18
VIII	125640	25
X	985530	35

Численность персонала и заработная плата

Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
V	18	108,9	Главный механик	1	58700
IV	61	106,7	Механик цеха	1	48200
III	34	104,6	Мастер по ремонту техн. оборудования	5	35000
АУП					
			Директор	1	98000
			Главный инженер	1	81500
			Начальник производства	1	64200
			Нач. отделов	5	45000
			Специалисты и служащие	31	32000

Задание на курсовой проект Вариант № 19

Производство	Завод комплектации трубопроводов				
Готовая продукция	Крутоизогнутые отводы (фитинги)				
Объем производства	4600 т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.	Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.
1. Основные материалы, расход на 1000 т			2. Сменное оборудование		
Заготовка (труба)	4800	100000	Сердечники	5	70000
Эмульсия, кг	500	180000	Вставки к сердечникам	1	70000
Смазка «Графитол»	3,6	300000	Стержни горизонтальных прессов	3	70000
Краска акриловая, т	400	150,5	Штампы вертикальных прессов	1	100000
Лак НЦ	265	360,5	Инструмент	1	350000
Масло для гидросистем	3,2	128000	Тара обратная металлическая	10	100000

Смазочные материалы	2	140000	3. Э/энергия, кВт*час	1860	11000
Проволока стальная	12	79000	Газ, куб. м	12000	30,25
			Вода, куб. м	5500	10,85
			Дизельное топливо, т	215	55000
Основные фонды					
Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб			Нормативный срок службы, лет	
V	220250			5	
VII	34640			15	
VIII	151680			25	
X	1392500			45	
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
V	19	180,9	Главный механик	1	68700
IV	36	160,7	Механик цеха	1	58200
III	53	140,6	Мастер по ремонту техн. оборудования	4	45000
			АУП		
			Директор	1	95000
			Главный инженер	1	82500
			Начальник производства	1	67200
			Нач. отделов	5	43000
			Специалисты и служащие	35	31000

Задание на курсовой проект Вариант № 20

Производство	обогащение полезных ископаемых				
Готовая продукция	железорудный концентрат				
Объем производства	7550 тыс. т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.	Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.
1. Основные материалы, расход на 1 т					
Руда, т	5,52	300	3. Вода оборотная, куб. м.	40,9	10
2. Вспомогательные материалы					
Стержни, т	0,0017	35000	5. Электроэнергия, кВт/ч	76,6	4,6
Шары, т	0,0018	22700	6. Сжатый воздух, куб. м.	0,0171	230
Фильтроткань, кв. м	0,055	1400			

Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Нормативный срок службы, лет</i>	
III	9730,4			5	
IV	3900,0			7	
V	45090,1			10	
VI	19448,2			15	
VII	11706			20	
X	270801,2			30	
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	53	190,69	Начальник участка	4	58700
V	116	170,84	Старший мастер	8	41500
IV	101	150,73	Мастер	7	38920
III	85	130,55	Ст. мастер по ремонту	4	33760
			мастер по ремонту	16	33100
			Механик	1	31560
			АУП		
			Начальник фабрики	1	92000
			Зам. начальника	1	79000
			Гл. инженер	1	68800
			Гл. механик	1	59000
			Специалисты и служащие	13	25300

Задание на курсовой проект Вариант № 21

Производство	Производство труб				
Готовая продукция	Стальные трубы				
Объем производства	2840 т / год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный , длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы, расход на 1 т					
Металл (расход т / в год)	937	89960	Фосфатный концентрат	0,63	152007,5
2. Вспомогательные материалы, т/т					
Неонол,	0,3	134000	Стеориты	0,127	790
Серная кислота	1,41	4920	Реактил	0,58	1090

Кислота аминная	0,004	710	3. Топливо, т у.т.	0,324	4530
Триполифосфат	0,35	98330	4. Э/энергия, тыс. кВт*ч	1,306	7120
Фосфатная кислота	0,01	309,5	5. Пар, Гкал	2,644	1220
Сода каустическая	0,1	84510,3	6. Вода техническая, тыс. куб. м	0,096	12530
			7. Сжатый воздух, тыс. куб. м	1,342	1250

Основные фонды

Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб.	Нормативный срок службы, лет
VI	25782,5	15
VII	13547,8	20
X	560007,7	30

Численность персонала и заработная плата

Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	13	150,3	Начальник участка	1	58700
V	22	130,3	Мастер	3	38920
IV	39	110,6	Кладовщик	1	21000
III	11	90,9	мастер по ремонту	2	33100
II	10	80,3	Механик	1	31560
			АУП		
			Директор	1	92000
			Зам. директора	1	79000
			Гл. инженер	1	68800
			Гл. механик	1	59000
			Специалисты и служащие	13	25300

Задание на курсовой проект Вариант № 22

Производство	Производство труб				
Готовая продукция	Стальные трубы				
Объем производства	31000 т / год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.	Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.
1. Основные материалы, расход на 1 т					
Металл (расход т / в год)	937	8996 0	Фосфатный концентрат	0,63	152070,5
2. Вспомогательные материалы, т/т					
Неонол,	0,3	134000	Стеориты	0,127	790

Серная кислота	1,41	4920	Реактил	0,58	1090
Кислота аминная	0,004	710	3. Топливо, т усл.т.	0,324	4530
Триполифосфат	0,35	98330	4. Э/энергия, тыс. кВт·ч	1,306	7120
Фосфатная кислота	0,01	390,5	5. Пар, Гкал	2,644	1220
Сода каустическая	0,1	84051,3	6. Вода техническая, тыс. куб. м	0,096	12530
			7. Сжатый воздух, тыс. куб. м	1,342	1250

Основные фонды

Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб	Нормативный срок службы, лет
VI	41980,4	12
VII	60047,3	20
X	876070,7	35

Численность персонала и заработная плата

Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	17	160,3	Начальник участка	1	48700
V	20	140,3	Мастер	3	38920
IV	44	120,6	Кладовщик	1	21000
III	9	100,9	мастер по ремонту	2	35100
II	13	90,3	Механик	1	32560
			АУП		
			Директор	1	125000
			Зам. директора	2	95000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	9	52000
			Специалисты и служащие	56	32000

Задание на курсовой проект Вариант № 23

Производство	Метизно-металлургический завод (мартеновское производство)				
Готовая продукция	Сталь в слитках				
Объем производства	510 тыс.т				
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч, 4-х бригадный				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы, расход на 1 т			2. Вспомогательные материалы:		
Чугун, т/т	0,2	27800	Коксовый орешек	0,007	4940
Бой чугуна, т/т	0,06	10350	Известняк	0,011	11270

Ферросплавы, т/т	0,01	21560	Магнезит	0,014	18780
Стружка	0,001	5170	хромитовая руда	0,003	1610
			Шлаковни	0,002	15280
			3. Электроэнергия, кВт/т	7,75	4,8
			4. Сжатый воздух	0,176	750,1
			5. Вода, м ³ /т	7,21	0,9

Основные фонды

<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>	<i>Нормативный срок службы, лет</i>
III	1205,6	5
VI	242290,0	15
VII	30104,5	18
VIII	14500,0	25
IX	220108,4	27
X	8033570,8	35

Численность персонала и заработная плата

Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	170	190,10	Нач. цеха	1	56000
V	61	180,15	Зам. нач. цеха	3	49000
IV	38	170,50	Старший мастер	3	46000
III	194	160,80	мастер	5	32000
			Специалисты	8	25000
АУП					
			Директор	1	125000
			Зам. директора	2	95000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	9	52000
			Специалисты и служащие	56	32000

Задание на курсовой проект Вариант № 24

Производство	обогащение полезных ископаемых				
Готовая продукция	железорудный концентрат, цена 390 руб./т				
Объем производства	6300 тыс. т/ год,				
Режим работы	непрерывный, 3-х сменный , длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы, расход на 1 т					
Руда, т	5,52	300	3. Вода оборотная, куб. м.	40,9	10

2. Вспомогательные материалы:			4. Вода свежая, куб. м.	0,08	30
Стержни, т	0,0017	35000	5. Электроэнергия, кВт/ч	76,6	4,6
Шары, т	0,0018	22700	6. Сжатый воздух, куб. м.	0,0171	230
Фильтроткань, кв. м	0,055	1400			

Основные фонды

Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб	Нормативный срок службы, лет
III	1773,1	3
IV	9002,0	6
V	10790,2	10
VI	91058,2	15
VII	8760,0	20
X	196810,5	35

Численность персонала и заработная плата

Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	73	180,69	Начальник участка	4	58700
V	89	160,84	Старший мастер	8	41500
IV	145	140,73	Мастер	7	38920
			Ст. мастер по ремонту	4	33760
			мастер по ремонту	14	33100
			Механик	1	36000
			АУП		
			Начальник фабрики	1	92000
			Зам. начальника	1	79000
			Гл. инженер	1	68800
			Гл. механик	1	59000
			Специалисты и служащие	15	25300

Задание на курсовой проект Вариант № 25

Производство		Производство сухих строительных смесей			
Готовая продукция		Сухие строительные смеси на цементной основе			
Объем производства		500 т/мес			
Режим работы		Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч			
Расход материалов					
Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.	Наименование материала	На единицу	Цена единицы, руб.
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Цемент	0,25	14400	Водухоувлекатель Vermo-dol AEA 2800	0,02	18375

Перлит	0,1	1100	Винная кислота	0,001	16100
Гашеная известь	0,015	5000	Загуститель Vermocoll CCA425	0,005	24150
			Загуститель Casuccol 301	0,004	211850

Основные фонды

<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>	<i>Норма амортизации, %</i>
III	220	15
V	1001	4,0
VIII	2200	1,9
IX	21500	1,6
X	150300	0,8

Численность персонала и заработная плата

<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	15	190,10	Нач. цеха	1	36000
V	80	180,15	Зам. нач. цеха	3	29000
IV	56	170,50	Старший мастер	3	26000
III	21	160,80	мастер	6	25000
			Специалисты	6	23000
			АУП		
			Директор	1	106000
			Зам. директора	2	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	11	59000
			Специалисты и служащие	45	35000

Задание на курсовой проект Вариант № 26

Производство	Производство сухих строительных смесей				
Готовая продукция	Сухие строительные смеси на цементной основе				
Объем производства	620 т/мес				
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>

1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Цемент	0,25	14400	Водухоувлекатель Vermocol AEA 2800	0,02	18375
Перлит	0,1	1100	Винная кислота	0,001	16100
Гашеная известь	0,015	5000	Загуститель Vermocol CCA425	0,005	24150
			Загуститель Casuccol 301	0,004	211850
Основные фонды					
Амортизационная группа	Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб		Норма амортизации, %		
III	1220		12		
V	5001		6,0		
VIII	32004		3,9		
IX	215000		2,6		
X	850300		1,8		
Численность персонала и заработная плата					
Квалификационный разряд	Численность	Тарифная ставка (оклад)	Категория персонала, профессия, должность	Численность	Тарифная ставка (оклад)
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	10	190,10	Нач. цеха	2	36000
V	34	180,15	Зам. нач. цеха	2	29000
IV	52	170,50	Старший мастер	4	26000
III	22	160,80	мастер	6	25000
			Специалисты	8	23000
			АУП		
			Директор	1	106000
			Зам. директора	2	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	15	59000
			Специалисты и служащие	48	35000

Задание на курсовой проект Вариант № 27

Производство	Производство сухих строительных смесей
Готовая продукция	Сухие строительные смеси на цементной основе
Объем производства	710 т/мес
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч

Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Цемент	0,25	14400	Водухоувлекатель Vermo- dol АЕА 2800	0,02	18375
Перлит	0,1	1100	Винная кислота	0,001	16100
Гашеная известь	0,015	5000	Загуститель Vermocol ССА425	0,005	24150
			Загуститель Casuccol 301	0,004	211850
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>		<i>Норма амортизации, %</i>		
III	4220		12		
V	50018		6,0		
VIII	372004		3,9		
IX	121500		2,6		
X	450300		1,8		
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	12	190,10	Нач. цеха	2	36000
V	45	180,15	Зам. нач. цеха	2	29000
IV	73	170,50	Старший мастер	4	26000
III	32	160,80	мастер	6	25000
			Специалисты	8	23000
АУП					
			Директор	1	106000
			Зам. директора	2	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	12	59000
			Специалисты и служащие	35	35000

Задание на курсовой проект Вариант № 28

Производство	Производство сухих строительных смесей
Готовая продукция	Сухие строительные смеси на цементной основе

Объем производства	480 т/мес.				
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Цемент	0,25	14400	Водоувлажнитель Vermo- dol АЕА 2800	0,02	18375
Перлит	0,1	1100	Винная кислота	0,001	16100
Гашеная известь	0,015	5000	Загуститель Vermocol ССА425	0,005	24150
			Загуститель Casuccol 301	0,004	211850
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>				<i>Норма амортизации, %</i>
III	4320				10
V	70018				5,0
VIII	352004				3,2
IX	92150				1,5
X	150300				0,8
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	Категория персонала, профессия, должность	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	18	190,10	Нач. цеха	1	36000
V	37	180,15	Зам. нач. цеха	2	29000
IV	17	170,50	Старший мастер	3	26000
III	31	160,80	мастер	4	25000
			Специалисты	9	23000
АУП					
			Директор	1	106000
			Зам. директора	3	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	15	59000
			Специалисты и служащие	45	35000

Производство	Производство сухих строительных смесей				
Готовая продукция	Сухие строительные смеси на цементной основе				
Объем производства	550 т/мес				
Режим работы	Непрерывный, 3-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Цемент	0,25	14400	Водухоувлекатель Vermo- dol АЕА 2800	0,02	18375
Перлит	0,1	1100	Винная кислота	0,001	16100
Гашеная известь	0,015	5000	Загуститель Vermocoll ССА425	0,005	24150
			Загуститель Casuccol 301	0,004	211850
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>				<i>Норма амортизации, %</i>
III	4220				9
V	50018				4,0
VIII	372004				3,5
IX	121500				2,3
X	450300				1,7
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификационный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	Категория персонала, профессия, должность	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	32	190,10	Нач. цеха	2	36000
V	20	180,15	Зам. нач. цеха	2	29000
IV	34	170,50	Старший мастер	4	26000
III	30	160,80	мастер	6	25000
			Специалисты	10	23000
АУП					
			Директор	1	106000
			Зам. директора	2	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	12	59000
			Специалисты и служащие	35	35000

Задание на курсовой проект Вариант № 30

Производство	Производство сухих строительных смесей				
Готовая продукция	Сухие строительные смеси на цементной основе				
Объем производства	660 т/мес				
Режим работы	Непрерывный, 2-х сменный, длительность смены 8 ч				
Расход материалов					
<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>	<i>Наименование материала</i>	<i>На единицу</i>	<i>Цена единицы, руб.</i>
1. Основные материалы:			2. Вспомогательные материалы:		
Цемент	0,25	14400	Водоувлажнитель Vermo- dol АЕА 2800	0,02	18375
Перлит	0,1	1100	Винная кислота	0,001	16100
Гашеная известь	0,015	5000	Загуститель Vermocolл ССА425	0,005	24150
			Загуститель Casuccol 301	0,004	211850
Основные фонды					
<i>Амортизационная группа</i>	<i>Балансовая (первоначальная стоимость), тыс. руб</i>			<i>Норма амортизации, %</i>	
III	4420			10	
V	56018			5,0	
VIII	872004			3,0	
IX	921500			2,5	
X	3550300			1,2	
Численность персонала и заработная плата					
<i>Квалификаци- онный разряд</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>	<i>Категория персонала, профессия, должность</i>	<i>Численность</i>	<i>Тарифная ставка (оклад)</i>
Основной персонал			Цеховой персонал		
VI	12	190,10	Нач. цеха	2	36000
V	40	180,15	Зам. нач. цеха	2	29000
IV	43	170,50	Старший мастер	4	26000
III	32	160,80	мастер	6	25000
			Специалисты	8	23000
			АУП		
			Директор	1	106000
			Зам. директора	2	93000
			Гл. инженер	1	86000
			Начальники отделов и служб	12	59000
			Специалисты и служащие	35	35000

Ирина Владимировна Дроздова
Владимир Евгеньевич Стровский
Александр Сергеевич Соколов
Ирина Владиславовна Перегон

Методическое руководство
по выполнению курсовой работы
дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
для студентов направлений:
38.03.01 - «Экономика», 38.03.02 - «Менеджмент»
всех форм обучения

Корректурa *И. А. Крестьяниновой*

Подписано в печать 11.02.2020 г.
Бумага офсетная. Формат 60 × 84^{1/16}.
Гарнитура Times New Roman. Печать на ризографе.
Печ. л. 5,0. Уч.-изд. л. 5,0. Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство УГГУ
620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30
Уральский государственный горный университет.
Отпечатано с оригинал-макета
в лаборатории множительной техники УГГУ.

